

山西转型综合改革示范区管理委员会财政

管理运营部

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；负责政府采购工作的监督管理；统筹财政资金绩效评价、负责对国有资产监督管理咨询业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处长2名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,367.61	一、一般公共服务支出	32	1,668.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96,399.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,619.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	80.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,799.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	49,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	103,767.10	本年支出合计	58	103,767.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103,767.10	总计	62	103,767.10

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：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103,767.10	103,767.10					
201	一般公共服务支出	1,668.61	1,668.61					
20106	财政事务	1,668.61	1,668.61					
2010601	行政运行	6.56	6.56					
2010602	一般行政管理事务	1,412.88	1,412.88					
2010607	信息化建设	73.94	73.94					
2010608	财政委托业务支出	175.22	175.22					
206	科学技术支出	1,619.00	1,619.00					
20604	技术与开发	1,619.00	1,619.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,619.00	1,619.00					
210	卫生健康支出	80.00	80.00					
21006	中医药	80.00	80.00					
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	46,799.49	46,799.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,299.49	42,299.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,299.49	42,299.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	4,500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00	4,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00	4,000.00					
2150805	中小企业发展专项	4,000.00	4,000.00					
229	其他支出	49,600.00	49,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,600.00	49,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,600.00	49,600.00					

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：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 2023年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103,767.10	6.56	103,760.53			
201	一般公共服务支出	1,668.61	6.56	1,662.04			
20106	财政事务	1,668.61	6.56	1,662.04			
2010601	行政运行	6.56	6.56				
2010602	一般行政管理事务	1,412.88		1,412.88			
2010607	信息化建设	73.94		73.94			
2010608	财政委托业务支出	175.22		175.22			
206	科学技术支出	1,619.00		1,619.00			
20604	技术研究与开发	1,619.00		1,619.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,619.00		1,619.00			
210	卫生健康支出	80.00		80.00			
21006	中医药	80.00		80.00			
2100601	中医（民族医）药专项	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	46,799.49		46,799.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,299.49		42,299.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,299.49		42,299.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00		4,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00			
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00			
229	其他支出	49,600.00		49,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,600.00		49,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,600.00		49,600.00			

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：山西转型综合改革示范区管理委员会 2023年度 金额单位：万元
财政管理运营部

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	7,367.61	一、一般公共服务支出	33	1,668.61	1,668.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,399.49	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	1,619.00	1,619.00		
	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	80.00	80.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,799.49		46,799.49	
	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	4,000.00	4,000.00		
	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	49,600.00		49,600.00	
	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	103,767.10	本年支出合计	59	103,767.10	7,367.61	96,399.49	
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				
总计	32	103,767.10	总计	64	103,767.10	7,367.61	96,399.49	

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：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,367.61	6.56	7,361.04
201	一般公共服务支出	1,668.61	6.56	1,662.04
20106	财政事务	1,668.61	6.56	1,662.04
2010601	行政运行	6.56	6.56	
2010602	一般行政管理事务	1,412.88		1,412.88
2010607	信息化建设	73.94		73.94
2010608	财政委托业务支出	175.22		175.22
206	科学技术支出	1,619.00		1,619.00
20604	技术与研究与开发	1,619.00		1,619.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,619.00		1,619.00
210	卫生健康支出	80.00		80.00
21006	中医药	80.00		80.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,000.00		4,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00

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：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.56	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		30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	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		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		30211	差旅费	1.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	0.03	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		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		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		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			公用经费合计								6.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会
财政管理运营部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96,399.49	96,399.49		96,399.49	
212	城乡社区支出		46,799.49	46,799.49		46,799.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42,299.49	42,299.49		42,299.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42,299.49	42,299.49		42,299.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
229	其他支出		49,600.00	49,600.00		49,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,600.00	49,600.00		49,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49,600.00	49,600.00		49,600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部

2023年度

金额单位：万元

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

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。

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：山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	382.48
货物	2	2.48
工程	3	
服务	4	380.00
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. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计103,767.10万元，支出总计103,767.10万元。与上年相比，收入总计减少147,999.52万元，下降58.78%，支出总计减少147,999.52万元，下降58.78%。主要原因是：1、2022年度债务付息支出31,190.55万元，本年度37,944.81万元的债务付息支出年末从本部门转出，未在本部门核算；2、2022年度产生支付国营农牧场安置及占用费10,973.53万元；3、2022年度收到专项债135,000万元，本年收到专项债49,000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103,767.10万元，其中：

财政拨款收入103,767.10万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103,767.10万元，其中：

基本支出6.56万元，占比0.01%；

项目支出103,760.53万元，占比99.99%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计103,767.10万元，支出总计103,767.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少147,999.52万元，下降58.78%；财政拨款支出总计减少147,999.52万元，下降58.78%。主要原因是：1、2022年度债务付息支出31,190.55万元，本年度37,944.81万元的债务付息支出年末从本部门转出，未在本部门核算；2、2022年度产生支付国营农牧场安置及占用费10,973.53万元；3、2022年度收到专项债135,000万元，本年收到专项债49,000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,367.61万元，占本年支出合计的

7.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58,983.78万元，下降88.9%。主要原因是2022年度发生债务利息支出7,190.53万元，发债服务费27.11万元，合计7,217.63万元；2023年度债务利息支出未在本部门核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,367.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,668.61万元，占比22.65%；

科学技术支出(类)1,619.00万元，占比21.97%；

卫生健康支出(类)80.00万元，占比1.09%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,000.00万元，占比54.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81,050.71万元，支出决算7,367.61万元，完成年初预算的9.09%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出调整预算7,367.61万元，支出决算7,367.61万元，完成调整预算的100%。其中：

一般公共服务支出(201类)年初预算2,274.69万元，调整预算1,668.61万元，支出决算1,668.61万元，完成年初预算的73.36%，用于行政运行、一般事务管理、信息化建设和财政委托业务。较上年决算875.49万元增加793.12万元，增长90.59%，主要原因是本年度财政一般事务管理增加；

科学技术支出(206类)年初预算0万元，调整预算1,619.00万元，支出决算1,619.00万元，完成调整预算的100%，用于市县专项债券重点支持项目财政补助。较上年决算增长100%，主要原因是此为本年度新增项目；

卫生健康支出(210类)年初预算0万元，调整预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成调整预算的100%，用于市县中医药专项财政补助。较上年决算1125.78万元减少1045.78万元，下降92.90%，主要原因是本年度不再支付大健康医疗经费，改为市县中医药专项补助；

资源勘探工业信息等支出(215类)年初预算0万元，调整预算4,000.00万元，支出决算4,000.00万元，完成调整预算的100%，用于支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付。较上年决算200.00万元增加3,800.00万元，增长100%，主要原因是此为本年度新增项目；

债务还本支出年初预算603.00万元，债务付息支出年初预算7,700万元，其他支出（增值税留抵退税等上解支出）年初预算70,473.02万元，三项调整预算为0万元，主要原因是本年度不再列入一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6.56万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费支出；

公用经费6.56万元，主要包括办公费4.44万元，占比67.68%；邮电费0.7万元，占比10.67%；差旅费1.39万元，占比21.19%；培训费0.03万元，占比0.46%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计96,399.49万元、支出总计96,399.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少89,015.74万元，下降48.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少89,015.74万元，下降48.01%。主要原因是：1、2022年度产生绿云土地使用权回购10,000万元，2、2022年度发生债务付息及发行服务费23,972.92万元；2023年债务付息及发行服务费不在本部门核算，3、2022年度地方债转移支付135,000万元；2023年地方债转移支付49,600万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门

无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额382.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）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，按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，共涉及资金103,760.54万元，其中一般公共预算项目支出7,361.05万元、政府性基金预算项目支出96,399.49万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为多次开展规模人员线下培训，合理安排培训内容，积极开展采购单位监督监察工作。二是组织对0等0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门评价结果良好。

2、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经费支出。
 - 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维护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。
- 无其他名词解释

第五部分 附件

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管 理运营部绩效自评报告

实施单位：山西转型综合改革示范区财政管理运营部



二〇二四年三月

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况..... 1

 （一）主要职责..... 1

 （二）机构设置情况..... 2

二、部门整体预决算情况..... 2

 （一）收入情况..... 2

 （二）支出情况..... 2

三、部门整体支出概况..... 3

四、项目绩效自评开展情况..... 4

 （一）部门自评工作组织实施情况..... 4

 （二）绩效自评覆盖情况..... 5

五、绩效自评结果及分析..... 5

 （一）绩效自评结果..... 5

 （二）绩效自评分析..... 6

四、自评价发现的问题及整改措施..... 11

 （一）自评发现的问题..... 11

 （二）下一步拟采取的改进措施..... 12

五、自评价结果应用建议..... 12

六、其他需要说明的问题..... 13

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管 理运营部绩效自评报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）等有关规定和要求，山西转型综合改革示范区财政管理运营部对2023年部门支出情况开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；负责政府采购工作的监督管理；统筹财政资金绩效评价、负责对国有资产监督管理咨询业务监

督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制 27 名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处 1 名，副处 2 名。核定内设机构 5 个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科 5 名，副科 5 名。

二、部门整体预决算情况

（一）收入情况

2023 年，山西转型综合改革示范区财政管理运营部当年财政拨款预算收入 210023.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81050.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 128972.6 万元；调整后预算收入 103767.1 万元，决算收入 103767.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7367.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 96399.49 万元。

（二）支出情况

按照收支平衡原则，山西转型综合改革示范区财政管理运营部 2023 年初支出安排 210023.32 万元。其中：基本支出 16.69 万元、占 0.01%，项目支出 210006.63 万元、占 99.99%。调整后预算支出 103767.1 万元，决算支出 103767.1 万元，其中：基本支出 6.56 万元、占 0.01%，项目支出 103760.54 万元、占 99.99%。

三、部门整体支出概况

2023 年，山西转型综合改革示范区财政管理运营部部门整体支出 103767.1 万元，其中：基本支出 6.56 万元、占 0.01%，项目支出 103760.54 万元、占 99.99%。具体情况见下表 1-1：

表 1-1 部门整体支出情况表

单位：万元

支出分类	决算支出	占比
1.基本支出	6.56	0.01%
（1）人员经费		
（2）公用经费	6.56	0.01%
2.项目支出	103760.54	99.99%
整体支出合计	103767.1	100.00%

（1）基本支出。2023 年，山西转型综合改革示范区财政管理运营部基本支出 6.56 万元，全部为商品和服务支出，主要用于办公费和邮电费支出。

（2）项目支出。2023 年，山西转型综合改革示范区财政管理运营部项目支出 287649.71 万元。具体各项目决算支出情况见下表 1-2：

表 1-2：项目决算支出情况明细表

单位：万元

类别	一级项目名称	二级项目名称	决算支出	占比
一般公共服务支出	专项业务工作经费	财政综合业务专项经费	39.48	0.04%

类别	一级项目名称	二级项目名称	决算支出	占比
	会议（培训）项目	培训费项目	3.54	0.00%
	专项业务工作经费	评审科专项业务经费	1364.97	1.32%
	专项业务工作经费	预算绩效科专项业务工作经费	4.89	0.00%
	专项业务工作经费	财政综合业务专项经费	73.94	0.07%
	专项业务工作经费	财政综合业务专项经费	1.48	0.00%
	专项业务工作经费	预算绩效科专项业务工作经费	173.74	0.17%
科学技术支出	市县专项债券重点支持项目财政补助资金	市县专项债券重点支持项目财政补助资金	1317	1.27%
	市县专项债券重点支持项目财政补助资金	市县专项债券重点支持项目财政补助资金	302	0.29%
卫生健康支出	建设中医药强省补助资金(补助市县中医药科技专项)	中医药专项补助资金	80	0.08%
城乡社区支出	政府性基金专项	政府债务化解专项	42299.5	40.77%
	政府性基金专项	政府债务化解专项	1500	1.45%
	政府性基金【土储】	三保项目经费	3000	2.89%
资源勘探工业信息等支出	政府性基金专项	政府债务化解专项	1000	0.96%
	第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算	第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算	3000	2.89%
其他支出	专项债券项目	专项债券项目	49600	47.80%
合计			103760.54	100%

四、项目绩效自评开展情况

（一）部门自评工作组织实施情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区财政管理运营部各相关业务部门积极配合实施，按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。

(二) 绩效自评覆盖情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区财政管理运营部根据年初安排项目预算情况，对列入年初预算安排的 8 个项目进行了绩效目标自评，项目绩效自评覆盖率 100%。

五、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自评结果

2023 年度我部门项目绩效自评价得分 95.84 分，评价等级为“优”。项目具体得分情况见下表 3-1:

表 3-1：绩效自评得分情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	得分	权重	最终得分
培训费项目	5.05	69.52	0.00%	0.00
政府债务化解专项	45069.2	99.94	28.86%	28.84
评审科专项业务经费	1690	98.08	1.08%	1.06
财政综合业务专项经费	202.95	95.66	0.13%	0.12
预算绩效科专项业务工作 经费	290.52	86.15	0.19%	0.16

增值税留抵退税等上解支出	70473.02	93.7	45.13%	42.29
政府债券付息及相关费用	38440.56	94.95	24.61%	23.37
政府债券还本专项	3	95	0.00%	0.00
合计	156174.3		100%	95.84

(二) 绩效自评分析

1. 预算执行情况

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管理运营部绩效自评共涉及 8 个项目，预算资金 210006.62 万元，调整后预算资金 156174.3 万元，到位资金 156174.3 万元，资金到位率 100%；截止年末实际支出资金 152128.83 万元，预算执行率 97.41%。结余资金 4045.47 万元于年末财政收回。具体各项目资金到位及使用情况见下表 3-2。

表 3-2：项目预算资金到位及使用情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	调整后预算 资金	决算支出	预算执行 率	结余资 金
培训费项目	100	5.05	3.54	70.10%	1.51
政府债务化解专项	95972.6	45069.2	44799.49	99.40%	269.71
评审科专项业务经费	1605	1690	1364.97	80.77%	325.03
财政综合业务专项经	193	202.95	114.91	56.62%	88.04

项目名称	预算资金	调整后预算 资金	决算支出	预算执行 率	结余资 金
费					
预算绩效科专项业务 工作经费	360	290.52	178.63	61.49%	111.89
增值税留抵退税等上 解支出	70473.02	70473.02	67412	95.66%	3061.02
政府债券付息及相关 费用	40700	38440.56	38252.29	99.51%	188.27
政府债券还本专项	603	3	3	100.00%	0
合计	210006.62	156174.3	152128.83	97.41%	4045.47

2. 产出类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管理运营部绩效自评共涉及 8 个项目，其中：政府债务化解专项、评审科专项业务经费等 5 个项目全部按计划完成预期目标，但培训费项目、财政综合业务专项经费项目、预算绩效科专项业务工作经费 3 个项目尚未完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 3-3，具体各项目产出指标完成情况见绩效自评表。

表 3-3：产出类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
------	------	--------------

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
培训费项目	项目年初计划开展培训次数 6 次，实际开展次数 5 次，未能完成年初目标。主要原因：受疫情影响，未能多次开展规模人员线下培训。项目培训课程安排合理，培训人员合格率 98%。	×
政府债务化解 专项	项目按照太原市化解任务全面完成预期目标。	√
评审科专项业 务经费	全年共完成评审项目 300 余个，完成预期目标，委托业务劳务人员 25 人，评审审计流程规范，成果合规。	√
财政综合业务 专项经费	项目实施会计监督检查出具审计报告 10 套、保密培训班次（会议次数）10 次、财政业务知识培训聘请专家 5 人、部门工作履职完成率 100%、办公设备正常运转率 100%、设备购置完成率 100%、部门党建支部数量 1 支部、党建涉及党员人数 27 人、软件系统运维 60 台（套），全部完成预期目标，项目完成率 100%。	×
预算绩效科专 项业务工作经 费	项目计划委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务数量 50 个，实际委托 78 个，计划聘请专家数量 3 人，实际聘请 3 人以上。但项目计划监督检查采购单位 43 个，实际当年此工作尚未开展。主要原因：年中实际实施过程中，根据实际情况，该工作尚未开展。	×
增值税留抵退	项目计划完成增值税留抵退税等上解支出支付金额	√

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
税等上解支出	70473.02 万元,实际完成 67412 万元。项目完成率 95.66%, 存在差异主要原因: 年度实施过程中按照实际情况予以实 施, 年初计划数为预估数。	
政府债券付息 及相关费用	通过项目实施, 确保将政府债券还本付息足额列入当年预 算; 及时、足额的完成政府债券利息的支付, 项目完成率 100%.	√
政府债券还本 专项	通过项目实施, 将政府债券付息足额列入当年预算; 及时、 足额的完成政府债券利息的支付, 归还一般债券本金 3 万 元, 2023 年 11 月到期的—般债 73600 万元及专项债 15 亿 元全部按照《太原市财政局关于下达 2023 年第十一批政 府债券资金的通知》文件要求再融资解决。	√

3. 效益类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管理运营部绩效自评共涉及 8 个项目, 均完成预期效益目标。具体各项目完成情况见下表 3-4, 具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 3-4: 效益类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
------	------	--------------

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
培训费项目	通过项目实施,有效推进专项工作,提升部门履职能力。	√
政府债务化解专 项	通过项目实施,有效保障化解任务需求,未造成负面影 响。	√
评审科专项业务 经费	通过项目实施,有效节约财政资金 xx 万元,提高工作 规范程度,提高工作效能。	√
财政综合业务专 项经费	通过项目实施,有效保障工作正常运转,提高部门工作 效率,维修后的机器设备正常投入使用,推动各专项工 作有序开展。	√
预算绩效科专项 业务工作经费	提高项目实施,有效推进专项工作,审计、评估、绩效 评价等结果运用率 100%,有效促进部门预算编制。	√
增值税留抵退税 等上解支出	通过项目实施,有效落实好新增七大行业留抵退税政 策,弥补政策性减收。	√
政府债券付息及 相关费用	通过项目实施,有效防范和化解政府债务风险,全年未 发生一起债务违约或预警事件。	√
政府债券还本专 项	通过项目实施,有效防范和化解政府债务风险,当年未 发生一起债务违约或预警事件。	√

4. 满意度指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区财政管理运营部绩效自评共涉及 8 个项目,均完成预期目标。具体各项目完成

情况见下表 3-5，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 3-5：满意度指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
培训费项目	培训（参会）人员满意度≥95%	√
政府债务化解专项	债权人满意度达 95%及以上。	√
评审科专项业务经费	项目服务对象满意度 100%。	√
财政综合业务专项经费	项目服务对象满意度≥95%。	√
预算绩效科专项业务工作经费	项目采购单位满意度≥95%。	√
增值税留抵退税等上解支出	项目相关人员满意度为 98%。	√
政府债券付息及相关费用	上级主管部门满意度≥95%。	√
政府债券还本专项	项目上级主管部门满意度≥95%	√

四、自评价发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1.个别项目未能完成预期目标。

一是培训费项目未能完成预期目标。项目年初计划开展培训次数 50 次，实际开展次数 5 次，未能完成年初制定的目标。主要原因：受疫情影响，未能多次开展规模人员线下培训；二是预算绩效科专项业务工作经费 1 个子项尚未开展。项目计划监督检查采购单位 43 个，实际当年此工作尚未开展。主要原因：年中实际实施过程中，根据实际情况，该项工作尚未开展。

（二）下一步拟采取的改进措施

1. 加强项目目标管理，保障项目有序实施。

我部门一是在次年疫情影响逐步降低，我部门将严格按照上级文件和财政管理运营部培训计划，完成培训目标；二是次年在制定年初计划过程中，对全年工作情况进行合理预估，制定合理的绩效目标，并严格按照制定的目标予以实施，保障项目顺利完成。

五、自我评价结果应用建议

（一）评价结果公开。将本次绩效评价结果及时向上级主管部门报告。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在门户网站公开，形成社会监督机制，强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门

积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

六、其他需要说明的问题

无