

山西转型综合改革示范区学府总部经济园

区服务中心

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.....	16
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.....	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.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接现代服务业企业落地，推进园区楼宇经济发展；统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。

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学府总部经济园区服务中心 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	7,029.35	一、一般公共服务支出	32	664.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	5,865.00
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	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	7.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	492.00
	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	
	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	7,169.35	本年支出合计	58	7,169.35
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	7,169.35	总计	62	7,169.35

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：山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心 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		7,169.35	7,169.35					
201	一般公共服务支出	664.50	664.50					
20113	商贸事务	664.50	664.50					
2011301	行政运行	10.90	10.90					
2011302	一般行政管理事务	653.60	653.60					
206	科学技术支出	5,865.00	5,865.00					
20604	技术研究与开发	5,865.00	5,865.00					
2060404	科技成果转化与扩散	3,065.00	3,065.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	2,800.00	2,800.00					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	140.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7.85	7.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.85	7.85					
2150805	中小企业发展专项	7.85	7.85					
216	商业服务业等支出	492.00	492.00					
21606	涉外发展服务支出	492.00	492.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	492.00	492.00					

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学府总部经济园区服务中心
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		7,169.35	10.90	7,158.45			
201	一般公共服务支出	664.50	10.90	653.60			
20113	商贸事务	664.50	10.90	653.60			
2011301	行政运行	10.90	10.90				
2011302	一般行政管理事务	653.60		653.60			
206	科学技术支出	5,865.00		5,865.00			
20604	技术与开发	5,865.00		5,865.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3,065.00		3,065.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,800.00		2,800.00			
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00		140.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7.85		7.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.85		7.85			
2150805	中小企业发展专项	7.85		7.85			
216	商业服务业等支出	492.00		492.00			
21606	涉外发展服务支出	492.00		492.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	492.00		492.00			

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学府总部经济园区服务中心 2023年度 金额单位：万元

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	7,029.35	一、一般公共服务支出	33	664.50	664.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	5,865.00	5,865.00		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00		140.00	
	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	7.85	7.85		
	15		十五、商业服务业等支出	47	492.00	492.00		
	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	7,169.35	本年支出合计	59	7,169.35	7,029.35	140.00	
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	7,169.35	总计	64	7,169.35	7,029.35	140.00	

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支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学府总部经济园区服务中心 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		7,029.35	10.90	7,018.45
201	一般公共服务支出	664.50	10.90	653.60
20113	商贸事务	664.50	10.90	653.60
2011301	行政运行	10.90	10.90	
2011302	一般行政管理事务	653.60		653.60
206	科学技术支出	5,865.00		5,865.00
20604	技术与研究开发	5,865.00		5,865.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,065.00		3,065.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,800.00		2,800.00
215	资源勘探工业信息支出	7.85		7.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.85		7.85
2150805	中小企业发展专项	7.85		7.85
216	商业服务业等支出	492.00		492.00
21606	涉外发展服务支出	492.00		492.00
2160699	其他涉外发展服务支出	492.00		492.00

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学府总部经济园区服务中心 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	10.90	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	4.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.20	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	0.50	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	0.15	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	1.43	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		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	3.36	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								10.90

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学府总部经济园区
服务中心
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			140.00	140.00		140.00	
212	城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		140.00	140.00		140.00	

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学府总部经济园区服务中心

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学
府总部经济园区服务中心

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
3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36	

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。

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学府总部经济园区服务中心 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	329.04
货物	2	7.83
工程	3	129.36
服务	4	191.85
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	2
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	2
（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7,169.35万元，支出总计7,169.35万元。与上年相比，收入总计增加6,119.35万元，增长582.79%，支出总计增加6,119.35万元，增长582.79%。主要原因是2023年按照示范区管委会工作安排，中心承接科技金融部部分职能，为园区科技型中小164家企业补助492万元；补助22年高新技术企业培育库入库奖励115家2300万元；20年度政策兑现37家企业共500万元；综改区高新技术企业认定奖励241家3065万元，共计6357万元；按照示范区管委会与太原普瑞斯签订《土地购置款退还协议》，代示范区管委会退还其土地购置款140万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,169.35万元，其中：

财政拨款收入7,169.35万元，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7,169.35万元，其中：

基本支出10.90万元，占比0.15%；

项目支出7,158.45万元，占比99.85%；

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7,169.35万元，支出总计7,169.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,119.35万元，增长582.79%；财政拨款支出总计增加6,119.35万元，增长582.79%。主要原因是2023年按照示范区管委会工作安排，中心承接科技金融部部分职能，为园区科技型中小164家企业补助492万元；补助22年高新技术企业培育库入库奖励115家2300万元；20年度政策兑现37家企业共500万元；综改区高新技术企业认定奖励241家3065万元，共计6357万元；按照示范区管委会与太原普瑞斯签订《土地购置款退还协议》，代示范区管委会退还其土地购置款140万元。

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7,029.35万元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,979.35万元，增长569.46%。主要原因是2023年按照示范区管委会工作安排，中心承接科技金融部部分职能，为园区科技型中小164家企业补助492万元；补助22年高新技术企业培育库入库奖励115家2300万元；20年度政策兑现37家企业共500万元；综改区高新技术企业认定奖励241家3065万元，共计6357万元；按照协议约定为落地企业支付过渡空调费7.85万元。

(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7,029.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)664.50万元，占比9.45%；

科学技术支出(类)5,865.00万元，占比83.44%；

资源勘探工业信息等支出(类)7.85万元，占比0.11%；

商业服务业等支出(类)492.00万元，占比7.00%。

(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6,072.10万元，支出决算7,029.35万元，完成年初预算的115.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算924.81万元，支出决算664.50万元，完成年初预算的71.85%。用于基本支出10.90万元，一般行政事务管理支出653.6万元。其中基本支出较上年决算增加0.24万元，增长2.25%，主要原因是本单位人员2023年8月新增工作人员4名，基本支出增加；一般行政事务管理支出较上年决算增加262.59万元，增长67.16%，主要原因是支付知识产权中心差异化装修费用241.31万元，供热管网改造费用83.28万元，此两笔支出是上年未有项目，故增长率较高。

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10.90万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费10.90万元，主要包括基本支出中办公经费4.26万元，印刷费1.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.15万元，维修费1.43万元，公务用车运行维修费3.36万元。

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140.00万元、支出总计140.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加140.00万元，增长 ∞ %；政府性基金预算财政拨款支出总计增加140.00万元，增长 ∞ %。主要原因是2023年按照

示范区管委会与太原普瑞斯签订《土地购置款退还协议》，代示范区管委会退还其土地购置款140万元。

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3.36万元，支出决算3.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降13.85%，主要原因是：本单位本年度公务用车支出3.36万元，其中维修费用及汽油费支出较上年3.81万元减少0.45万元，且本年无公务接待费支出较上年减少0.09万元其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出3.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降11.81%，主要原因是：本单位加强公务用车日常管理，坚持节约原则，坚决杜绝公务用车违规现象发生；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.10万元，下降100%，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0万元，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0万元，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3.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车汽油费1.27万元；公务用车维修费1.55万元；公务用车保险费0.51万元；公务用车审车费0.03万元。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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329.04万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出129.36万元、政府采购服务支出191.85万元。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2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2辆，其他用车主要是用于公务用车；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

（1）绩效工作情况：

2023年度，我中心二级项目绩效自评共7个，分别为物业费、知识产权中心差异化装修项目、政策兑现专项资金、供热管网改造及维修专项、单位日常运行经费、招商专项、高新供热地块补偿。7个项目年初预算为9153.63万元。截至2023年12月31日，全年实际支出为3726.46万元，整体预算执行率为40.71%。7个项目中绩效评级为“优”的项目有3个，绩效评级为“良”的项目有4个。

（2）绩效自评发现的主要问题：

单位日常运行经费、招商专项2个项目预算执行率不高，主要原因一是单位日常运行经费，为2023-2026年中心物业进行招标调剂预算指标200万元，年初预算由396.1万元增加至596.1万元。但此指标仅用于招标预算调剂，而非支出预算调剂，故造成预算执行率较低；二是中心本着节约资金的原则，招商专项仅有相关差旅费及文印支出。中心以较低的财政资金支出，完成了本年招商任务，项目预算执行率为11.9%。

高新供热地块补偿未进行预算支付，主要原因是土地已达到出让条件。因预算资金未到位，财政资金安排缘故，收回地块尚未补偿。故此项目预算执行率为0。

（3）改进措施：

一是要合理编制项目预算，提高财政资金使用效率和效益。在编制下一年度项目预算时，根据管委会工作安排，结合中心工作开展计划，进一步细化项目预算，根据实际工作需要编制资金预算计划，提高资金使用效率和效益。保障中心正常运转，同时提高财政资金使用效率和效益；二是想办法、解难题，推动历史遗留问题解决。根据示范区《关于集中解决好历史遗留问题的通知》（晋综示工办〔2023〕5

号) 文件要求, 中心积极探索新思路, 与财政沟通, 掌握最新政策, 努力推进历史遗留问题的解决, 提高政策兑现项目的预算执行率

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

第五部分 附件

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）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），根据《山西转型综改示范区管委会综合办公室关于开展2023年预算项目年终绩效自评价的通知》（晋综改办函〔2024〕15号，以下简称“自评通知”），我中心对2023年度列入年初批复预算的所有项目进行绩效自评价，现将绩效自评情况报告如下。

一、项目支出基本情况

2023年度，我中心列入年初批复预算的项目共7个，分别为物业费、知识产权中心差异化装修项目、政策兑现专项资金、供热管网改造及维修专项、单位日常运行经费、招商专项、高新供热地块补偿。7个项目年初预算为9153.63万元。截至2023年12月31日，全年实际支出为3726.46万元，整体预算执行率为40.71%。具体各项目预算执行情况详见表1。

表 1 各项目预算执行情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
1	物业费	50	50	50	100%
2	知识产权中心差异化装修项目	247.01	247.01	241.31	97.69%
3	政策兑现专项资金	5147.29	5092.29	3072.85	60.34%
4	供热管网改造及维修专项	140	140	83.28	59.48%
5	单位日常运行经费	396.1	596.1	270.1	45.31%
6	招商专项	75	75	8.92	11.9%
7	高新供热地块补偿	3081.53	3081.53	0	0
合计		9153.63	9281.93	3726.46	40.15%

二、绩效自评结果及分析

（一）项目实施及预算执行情况分析

根据自评结果，7 个项目中 5 个实施情况较好。从整体看，2 个偏差项目，其中招商专项预算执行率较低，主要因为中心本着节约财政资金的原则，以较低的财政资金支出，完成了本年度招商任务；高新供热地块补偿项目，该项目支付条件已全部具备，可认定此项目已完成。仅因财政资金统筹安排而未能支付。其余均较好完成了年度计划实施的各项内容。从预算执行情况来看，各项目主要实施情况及预算执行情况详见表 2。

表 2 各项目预算执行情况及项目实施情况

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
1	物业费	全面完成全年环境服务、设备维修维护、会议服务、绿化养护、公共区域消杀等5项工作任务，保障单位正常运转。	100%	
2	知识产权中心差异化装修项目	完成知识产权服务中心3945平方米的差异化装修，验收合格率100%。中心按时投入使用，提升知识产权运营服务体系效率，增强综改区经济创新力和竞争力。	97.69%	
3	政策兑现专项资金	政策兑现项目实现营业收入624674万元，对示范区财政贡献2260万元，实现良好经济效益。因财政政策原因，已签订补充协议的两个政策兑现项目未能完成支付。此项目预算执行率60.34%主要为中心对科技型中小企业和高新技术企业的补助支出。	60.34%	
4	供热管网改造及维修专项	2023年11月完成大楼供热管道进行更换、电路、水管维修。2023年冬季供暖期，供热设备安全、正常运营率100%，达到供热行业标准，保障了中心正常运转。因财政评审未完成，按照合同约定，已完成支付进度，最终按照财审结果支付剩余款项。	59.48%	
5	单位日常运行经费	小型修缮工程全部完成，网络安全运行，供电、供水正常，办公设备交付及时，公车正常运行，保障了单位各项工作开展；审计、评估、法律服务质量较好，满足了单位履职需要。此项目预算执行率低，主要原因是为2023-2026年中心物业进行招标调剂预算指标200万元，年初预算由396.1万元增加至596.1万元，但此指标仅用于招标，而无需支付，故预算执行率较低。	45.31%	
6	招商专项	2023年新增招商项目3个，其中总部经济1个。项目预算执行率较低，因为中心本着节约财政资金的原则，以较低的财政资金支出，完成了本年度招商任务。	11.9%	
7	高新供热地块补偿	收回长治路296号一宗国有划拨公共设施用地使用权共42.13亩，土地经整理已达到出让条件。因财政预算资金统筹安排原缘故，该项目未支出。	0	

（二）绩效自评结果总体情况

根据系统评分结果，7个项目中绩效评级为“优”的项目有3个，绩效评级为“良”的项目有4个。各项目具体得分情况详见表3。

表 3 各项目绩效自评情况

序号	项目名称	项目得分	绩效评级
1	物业费	10	优
2	知识产权中心差异化装修项目	9.77	优
3	供热管网改造及维修专项	5.95	优
4	政策兑现专项资金	6.03	良
5	单位日常运行经费	4.53	良
6	招商专项	1.19	良
7	高新供热地块补偿	0	良

三、主要经验做法

（一）加强后勤保障，确保日常工作高效、有序运转

单位日常运行方面，2023年我中心紧紧围绕重点工作，在后勤保障方面强化参谋助手职能，不断提高工作能力水平，通过对办公楼供热管网改造，保证了中心日常工作高效、有序运转。同时提供舒适、宽敞、明亮的工作环境，增强职工的归属感和价值感。

日常业务方面，一是狠抓文书工作，确保公文顺畅流转；二是强化财务管理，做好园区资金保障；三是做好接待工作，规范接待流程；四是强化政务公开制度建设，推进中心工作透明化；五是加强中心法制建设，确保中心依法行使行政职权；六是依法依规做好保密工作，防范失、泄密风险；七是规范档案管理、加强固定资产管理等工作，高效完成法人变更登记及法人年度报告。

（二）多措并举，高效承接赋能工作。

为落实好示范区赋能园区的工作部署，组建承接赋能园区工作小组，进行业务培训，靠前服务确保赋能工作接得住。在政务服务中心二分中心设立了“学府园区企服”窗口，为企业办理赋能业务的申报、审核、兑现等工作提供了便利。共初审申报高新技术企业资料 272 家（其中年度通过认定企业 214 家）、科技型中小企业 683 家；省科技厅各项补助申报材料 65 份；太原市科技局科技型中小企业、高新技术企业各项奖励申报材料 559 份。完成高新技术企业、科技型中小企业政策兑现 6357 万元。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）绩效自评发现的主要问题

1.单位日常运行经费、招商专项 2 个项目预算执行率不高

一是单位日常运行经费，主要原因是为 2023-2026 年中心物业进行招标调剂预算指标 200 万元，年初预算由 396.1 万元增加至 596.1 万元。但此指标仅用于招标预算调剂，而非支出预算调剂，故造成预算执行率较低；

二是招商专项。中心本着节约资金的原则，仅有相关差旅费及文印支出。中心以较低的财政资金支出，完成了本年招商任务，项目预算执行率为 11.9%。

2.高新供热地块补偿未进行预算支付

-

土地经整理已达到出让条件。因预算资金未到位，财政资金安排缘故，收回地块尚未补偿。故此项目预算执行率为0。

（二）下一步改进措施

1.合理编制项目预算，提高财政资金使用效率和效益

在编制下一年度项目预算时，根据管委会工作安排，结合中心工作开展计划，进一步细化项目预算，根据实际工作需要编制资金预算计划，提高资金使用效率和效益。保障中心正常运转，同时提高财政资金使用效率和效益。

2.想办法、解难题，推动历史遗留问题解决

根据示范区《关于集中解决好历史遗留问题的通知》（晋综示工办〔2023〕5号）文件要求，中心积极探索新思路，与财政沟通，掌握最新政策，努力推进历史遗留问题的解决，提高政策兑现项目的预算执行率。