

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园
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.....	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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心负责产业转移项目、全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；实施“甩开区”战略；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、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

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心由县本级、0个所属事业单位组成。内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。

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潇河新兴产业园区服务中心 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	192513.72	一、一般公共服务支出	32	1193.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37271.48	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	
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	210171.25
	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	9648.44
	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	8772.21
	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	229785.19	本年支出合计	58	229785.19
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	229785.19	总计	62	229785.19

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潇河新兴产业园区服务中心

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		229,785.19	229,785.19					
201	一般公共服务支出	1,193.30	1193.30					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37.00	37.00					
2010301	行政运行	37.00	37.00					
20113	商贸事务	1,156.29	1156.29					
2011302	一般行政管理事务	1,156.29	1156.29					
212	城乡社区支出	210,171.25	210171.25					
21203	城乡社区公共设施	161,803.42	161803.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,803.42	161803.42					
21205	城乡社区环境卫生	4,974.84	4974.84					
2120501	城乡社区环境卫生	4,974.84	4974.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,430.25	27430.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,400.13	27400.13					
2120802	土地开发支出	30.12	30.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,069.02	1069.02					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,069.02	1069.02					
21299	其他城乡社区支出	14,893.72	14893.72					
2129999	其他城乡社区支出	14,893.72	14893.72					
215	资源勘探工业信息等支出	9,648.44	9648.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,648.44	9648.44					
2150805	中小企业发展专项	9,648.44	9648.44					
229	其他支出	8,772.21	8772.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,772.21	8772.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,772.21	8772.21					

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潇河新兴产业园区服务中心 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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	229,785.19	37.00	229,748.19			
201	一般公共服务支出	1,193.30	37.00	1156.29			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37.00	37.00				
2010301	行政运行	37.00	37.00				
20113	商贸事务	1,156.29		1156.29			
2011302	一般行政管理事务	1,156.29		1156.29			
212	城乡社区支出	210,171.25		210171.25			
21203	城乡社区公共设施	161,803.42		161803.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,803.42		161803.42			
21205	城乡社区环境卫生	4,974.84		4974.84			
2120501	城乡社区环境卫生	4,974.84		4974.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,430.25		27430.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,400.13		27400.13			
2120802	土地开发支出	30.12		30.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,069.02		1069.02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,069.02		1069.02			
21299	其他城乡社区支出	14,893.72		14893.72			
2129999	其他城乡社区支出	14,893.72		14893.72			
215	资源勘探工业信息等支出	9,648.44		9648.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,648.44		9648.44			
2150805	中小企业发展专项	9,648.44		9648.44			
229	其他支出	8,772.21		8772.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,772.21		8772.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,772.21		8772.21			

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潇河新兴产业园区服务中心 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	192513.72	一、一般公共服务支出	33	1193.30	1193.30		
三、政府性基金预算财政拨款	2	37271.48	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				
	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	210171.25	181671.98	28499.27	
	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	9648.44	9648.44		
	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	8772.21		8772.21	
	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	229785.19	本年支出合计	59	229785.19	192513.72	37271.48	
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	229785.19	总计	64	229785.19	192513.72	37271.48	

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入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潇河新兴产业园区服务中心

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	192,513.72	37.00	192,476.71
201	一般公共服务支出	1,193.30	37.00	1156.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.00	37.00	
2010301	行政运行	37.00	37.00	
20113	商贸事务	1,156.29		1156.29
2011302	一般行政管理事务	1,156.29		1156.29
212	城乡社区支出	181,671.98		181671.98
21203	城乡社区公共设施	161,803.42		161803.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,803.42		161803.42
21205	城乡社区环境卫生	4,974.84		4974.84
2120501	城乡社区环境卫生	4,974.84		4974.84
21299	其他城乡社区支出	14,893.72		14893.72
2129999	其他城乡社区支出	14,893.72		14893.72
215	资源勘探工业信息等支出	9,648.44		9648.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,648.44		9648.44
2150805	中小企业发展专项	9,648.44		9648.44

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潇河新兴产业园区服务中心

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	37.00	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	16.67	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	0.08	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	3.89	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	3.91	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		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	0.20	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	12.26	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				37.00

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潇河新兴产业园区服务中心

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			37,271.48	37,271.48		37,271.48	
212	城乡社区支出		28,499.27	28,499.27		28,499.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,430.25	27,430.25		27,430.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27400.13	27,400.13		27400.13	
2120802	土地开发支出		30.12	30.12		30.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,069.02	1,069.02		1,069.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1069.02	1,069.02		1069.02	
229	其他支出		8,772.21	8,772.21		8,772.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,772.21	8,772.21		8,772.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8772.21	8,772.21		8772.21	

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潇河新兴产业园区服务中心

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
潇河新兴产业园区服务中心

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
12.46		12.26		12.26	0.20	12.46		12.26		12.26	0.20

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潇河新兴产业园区服务中心

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	5293.97
货物	2	15.62
工程	3	
服务	4	5278.35

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	10
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	1
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	9
(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229,785.19万元，支出总计229,785.19万元。与上年相比，收入总计增加58,262.74万元，增长33.97%，支出总计增加58,262.74万元，增长33.97%。主要原因是加大基础设施建设力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计229,785.19万元，其中：
财政拨款收入229,785.19万元，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229,785.19万元，其中：
基本支出37.00万元，占比0.02%；
项目支出229,748.19万元，占比99.98%；
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229,785.19万元，支出总计229,785.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58,262.74万元，增长33.97%；财政拨款支出总计增加58,262.74万元，增长33.97%。主要原因是加大基础设施建设力度。

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192,513.72万元，占本年支出合计的83.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137,517.23万元，增长250.05%。主要原因是加大基础设施建设力度。

(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192,513.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,193.30万元，占比0.62%；
城乡社区支出(类)181,671.98万元，占比94.37%；
资源勘探工业信息等支出(类)9,648.44万元，占比5.01%。

(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99,766.59万元，支出决算192,513.72万元，完成年初预算的192.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算1389.97万元，支出决算1193.3万元，完成年初预算的85.85%，用于行政运行37万元、一般行政管理事务1156.3万元，较2022年决算增加124.83万元，增长11.68%，主要原因：一是园区办公场所变更，办公面积增加，致使物业费用增加，二是本年度宣传力度加强，宣传费用增加；城乡社区支出年初预算73803万元，支出决算181671.98万元，完成年初预算的246.16%，用于其他城乡社区公共设施支出161803.42万元、城乡社区环境卫生4974.84万元、其他城乡社区支出14893.72万元，较2022年决算增加128718.96万元，增长243.08%，主要原因：本年度加大基础设施建设力度、入区企业环卫及抽排污支出增加；农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2022年决算减少975万元，本年度无农林水支出；资源勘探工业信息等支出年初预算24573.62万元，支出决算9648.44万元，完成年初预算的39.26%，用于中小企业发展专项9648.44万元，较2022年决算增加9648.44万元，主要原因：本年度对入区企业实现政策兑现。

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37.00万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费，人员经费由综改示范区人力资源部统一发放；

公用经费37.00万元，主要包括办公费16.67万元、手续费0.08万元、邮电费3.89万元、差旅费用3.91万元、公务接待0.20万元、公务用车运行维护费12.25万元。

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37,271.48万元、支出总计37,271.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少79,254.48万元，下降68.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少79,254.48万元，下降68.01%。主要是根据预算需求，调整一般公共预算和政府性基金科目。

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12.46万元，支出决算12.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.33万元，下降29.96%，主要原因是：公车维修费用减少。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）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：本部门未购置车辆；

公务用车运行维护费支出12.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.43万元，下降30.7%，主要原因是：本年度公车维修费用较少；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：本年度当次接待人数较多。

（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12.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、车辆保险费、维修费、保养费。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待1批次，12人次。国内接待费0.20万元，共接待1批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西烁科晶体赴示范区就中国电科（山西）碳化硅材料产业基地项目二、三期建设相关事宜进行交流座谈；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待支出。

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5,293.97万元，其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,278.35万元。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10辆。其中：副部（省）级以上领导用车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1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9辆，其他用车主要是1辆为园区采购，用于机要通信；其余9辆均为管委会统一调配使用；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，组织对2023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14个，资金229785.194634万元，其中一般公共预算项目支出192513.715511万元、政府性基金预算项目支出37271.479123万元、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：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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一、部门间加强配合，减少不确定因素；二、加强人员素质培训，提高业务水平。

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

潇河新兴产业园区服务中心 项目支出绩效自评总结报告



二〇二四年三月

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

潇河新兴产业园区服务中心一体化系统中 2023 年度绩效自评价项目共 14 个，年初预算总额 118758.94 万元，到位 112320.8027 万元，全年执行数为 105307.0632 万元，其中包括园区运行经费 1321.82 万元、园区党建经费 10 万元、园区保密专项经费 0.5 万元、泵站运行管理经费 400 万元、市政设施维护费用 900 万元、抢险车运行 3 万元、园区道路环卫及企业应急抽排污 5000 万元、市政基础设施配套 62200 万元、园区监控中心（二级平台）2500 万元、园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务 800 万元、政策兑现 24573.62 万元、征拆资金 20000 万元、两县区补贴及社会事务协调费 1000 万元、风险评估及测绘服务经费 50 万元。

参与本次绩效自评的项目全年预算执行总额为 105307.0632 万元，执行率为 93.76%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 按照山西转型综改示范区管委会综合办公室《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》的要求，潇河园区综合科及时安排部署，按文件要求梳理园区 2023 年度项目预决算情况，并根据“谁花钱、谁绩效”的原则，开展项目支出绩效自评价工

作。参与绩效评价工作的科室有：综合科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、企业服务科、周边事务协调科等。

(二)绩效自评覆盖情况：潇河园区在预算一体化系统中需做绩效自评项目 14 个，已做项目 14 个，主要包括园区运行经费、园区党建经费、园区保密专项经费、泵站运行管理经费、市政设施维护费用、抢险车运行、园区道路环卫及企业应急抽排污、市政基础设施配套、园区监控中心（二级平台）、园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务、政策兑现、征拆资金、两县区补贴及社会事务协调费、风险评估及测绘服务经费等，达到绩效自评价全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

潇河新兴产业园区服务中心 2023 年度对各科室 14 个项目进行了绩效自评价，其中综合评定为“优”的项目 10 个，评定为“良”的项目 1 个，评定为“中”的项目 2 个，评定为“差”的项目 1 个。

一是综合科共 3 个项目，评定为“优”的项目 2 个，评定为“中”的项目 1 个。包括：(1) 园区运行经费，本项目年初预算 1321.82 万元，到位 1321.82 万元，实际支出 1154.656487 万元，预算执行率为 87.35%，预算执行情况得分 8.74 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分；园区运行经费项目绩效自评价结

果为：总得分 98.44 分，属于“优”。（2）园区党建经费，本项目年初预算 10 万元，到位 10 万元，实际支出 16376.4 元，预算执行率为 16.38%，预算执行情况得分 1.64 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.74 分；园区党建经费项目绩效自评价结果为：总得分 91.38 分，属于“优”。（3）园区保密专项经费，年初预算 0.5 万元，到位 0.5 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，执行情况得分 0 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分；园区保密专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 75 分，属于“中”，主要原因是上级部门安排学习教育活动较多、内容丰富，已满足园区保密工作需要，因此未再专门邀请老师为园区授课。

二是公用事业服务科共 4 个项目，评定为“优”的项目 3 个，评定为“良”的项目 1 个。包括：（1）市政设施维护费用，本项目年初预算 900 万元，到位 900 万元，实际支出 557.459846 万元，预算执行率为 61.94%，预算执行情况得分 6.19 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；市政设施维护费用项目绩效自评价结果为：总得分 96.19 分，属于“优”。（2）泵站运行管理经费，本项目年初预算 400 万元，到位 400 万元，实际支出 184.994908 万元，预算执行率为 46.25%，预算执行情况得分 4.62 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分；泵

站运行管理经费项目绩效自评价结果为：总得分 93.62 分，属于“优”。（3）园区道路环卫及企业应急抽排污项目，本项目年初预算 5000 万元，到位 5000 万元，实际支出 4974.83777 万元，预算执行率为 99.5%，预算执行情况得分 9.95 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.04 分；园区道路环卫及企业应急抽排污项目绩效自评价结果为：总得分 97.99 分，属于“优”。（4）抢险车运行项目，本项目年初预算 3 万元，到位 3 万元，实际支出 0.78 万元，预算执行率为 25.69%，预算执行情况得分 2.57 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分；抢险车运行项目绩效自评价结果为：总得分 89.57 分，属于“良”。其中由于厂家未及时修复车辆故障，因此质保金未能支付，导致预算执行得分较低。

三是周边事务协调科共 3 个项目，评定为“优”的项目 3 个。包括：（1）风险评估及测绘服务经费，本项目年初预算 50 万元，到位 50 万元，实际支出 30.1180 万元，预算执行率为 60%，预算执行情况得分 6.02 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分；风险评估及测绘服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.02 分，属于“优”。（2）两县区补贴及社会事务协调费，本项目年初预算 1000 万元，实际支出 822.540608 万元，预算执行率为 82.25%，预算执行情况得分 8.23 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，

指标完成情况得分 85.2 分；两县区补贴及社会事务协调费项目绩效自评价结果为：总得分 93.43 分，属于“优”。（3）征拆资金，本项目年初预算 20000 万元，到位 28704.937564 万元，实际支出 27646.608155 万元，预算执行率为 96.3%，预算执行情况得分 9.63 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；征拆资金项目绩效自评价结果为：总得分 99.63 分，属于“优”。

四是项目工程前期科共 2 个项目，评定为“中”的项目 1 个，评定为“差”的项目 1 个。包括：（1）园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目，本项目年初预算 800 万元，到位 800 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算执行情况得分 0 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分；园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目绩效自评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。由于此项资金实际通过基建费用列支，因此预算执行得分为 0，“一泓清水入黄河”工程要求提标改造，导致产出指标受到影响，最终得分较低。（2）园区监控中心（二级平台）项目，本项目根据省内工作安排，暂未开工，因此无得分。

五是企业服务科 1 个项目，评定为“优”。政策兑现，本项目年初预算 24573.62 万元，到位 11930.545087 万元，实际支出 9471.712442 万元，预算执行率为 79.39%，预算执行情况

得分 7.94 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；政策兑现项目绩效自评价结果为：总得分 97.94 分，属于“优”。

六是项目建设服务科 1 个项目，评定为“优”。市政基础设施配套，本项目年初预算 62200 万元，到位 62200 万元，实际支出 60461.726634 万元，预算执行率为 97.21%，预算执行情况得分 9.72 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.6 分；市政基础设施配套项目绩效自评价结果为：总得分 99.32 分，属于“优”。

四、绩效自评发现的问题及整改措施

部分项目无法准确的用数量指标、质量指标、效益指标或社会满意度指标去衡量，填报有一定难度，但预算一体化系统中必须填报对应指标，指标填报有些模式化。

整改措施：对于项目绩效指标的设置应该考虑更灵活的方式，以实现更为全面准确的绩效自评。

五、绩效自评结果应用建议

绩效自评结果应与预算紧密结合，对自评价结果没有达到预期的要分析原因，因主观因素导致绩效自评结果没有达到预期的项目，下年度要严格控制其预算总额，提高财政资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无