

山西转型综合改革示范区学府总部经  
济园区服务中心

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	19
<b>第五部分 附件</b>	19

## 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

内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科. 内设部门不独立核算

## 第二部分 2024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 2024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	44456.32	一、一般公共服务支出	32	36719.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3081.53
	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	4320.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	335.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44456.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>44456.32</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>44456.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>44456.32</b>

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

金额单位: 万元

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

2024年度

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		44456.32	44456.32					
201	一般公共服务支出	36719.79	36719.79					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.54	492.54					
2010302	一般行政管理事务	492.54	492.54					
20113	商贸事务	12.07	12.07					
2011350	事业运行	12.07	12.07					
20199	其他一般公共服务支出	36215.18	36215.18					
2019999	其他一般公共服务支出	36215.18	36215.18					
212	城乡社区支出	3081.53	3081.53					
21203	城乡社区公共设施	3081.53	3081.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3081.53	3081.53					
215	资源勘探工业信息等支出	4320.00	4320.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4320.00	4320.00					
2150805	中小企业发展专项	4320.00	4320.00					
216	商业服务业等支出	335.00	335.00					
21602	商业流通事务	335.00	335.00					
2160299	其他商业流通事务支出	335.00	335.00					

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 2024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	44456.32	12.07	44444.25				
201	一般公共服务支出	36719.79	12.07	36707.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.54		492.54			
2010302	一般行政管理事务	492.54		492.54			
20113	商贸事务	12.07	12.07				
2011350	事业运行	12.07	12.07				
20199	其他一般公共服务支出	36215.18		36215.18			
2019999	其他一般公共服务支出	36215.18		36215.18			
212	城乡社区支出	3081.53		3081.53			
21203	城乡社区公共设施	3081.53		3081.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3081.53		3081.53			
215	资源勘探工业信息等支出	4320.00		4320.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4320.00		4320.00			
2150805	中小企业发展专项	4320.00		4320.00			
216	商业服务业等支出	335.00		335.00			
21602	商业流通事务	335.00		335.00			
2160299	其他商业流通事务支出	335.00		335.00			

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 2024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	44456.32	一、一般公共服务支出	33	36719.79	36719.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3081.53	3081.53		
	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	4320.00	4320.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	335.00	335.00		
	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	44456.32	本年支出合计	59	44456.32	44456.32		
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	44456.32	总计	64	44456.32	44456.32		

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学府总部经济  
园区服务中心

2024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		44456.32	12.07	44444.25
201	一般公共服务支出	36719.79	12.07	36707.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.54		492.54
2010302	一般行政管理事务	492.54		492.54
20113	商贸事务	12.07	12.07	
2011350	事业运行	12.07	12.07	
20199	其他一般公共服务支出	36215.18		36215.18
2019999	其他一般公共服务支出	36215.18		36215.18
212	城乡社区支出	3081.53		3081.53
21203	城乡社区公共设施	3081.53		3081.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3081.53		3081.53
215	资源勘探工业信息等支出	4320.00		4320.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4320.00		4320.00
2150805	中小企业发展专项	4320.00		4320.00
216	商业服务业等支出	335.00		335.00
21602	商业流通事务	335.00		335.00
2160299	其他商业流通事务支出	335.00		335.00

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 2024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	12.07	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	5.11	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	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	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（基本建设）	——
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	1.02	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	3.04	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>											<b>12.07</b>
<b>公用经费合计</b>											

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

2024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							

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。

说明：本表无数据

## 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

2024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

2024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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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

2024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	1.70
货物	2	0.38
工程	3	
服务	4	1.31

  

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

2024年度收入总计44,456.32万元，支出总计44,456.32万元。与上年相比，收入总计增加37,286.97万元，增长520.09%，支出总计增加37,286.97万元，增长520.09%。主要原因是资金中东油一巷11号院改造项目专项支付36215.18万元，高新供热土地补偿款项支付3081.53万元，2024年高质量发展奖励、省区入统奖励、高企奖励等支付4655万元，较2023年同类奖励6352万元减少1697万元；日常运费经费较2023年减少161万元，原因为2023年专项支付中心供热管网及水电等改造费用，2024年未发生相关费用。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44,456.32万元，其中：

财政拨款收入44,456.32万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44,456.32万元，其中：

基本支出12.07万元，占比0.03%；

项目支出44,444.25万元，占比99.97%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计44,456.32万元，支出总计44,456.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37,286.97万元，增长520.09%；财政拨款支出总计增加37,286.97万元，增长520.09%。主要原因是资金中东油一巷11号院改造项目专项支付36215.18万元，高新供热土地补偿款项支付3081.53万元，2024年高质量发展奖励、省区入统奖励、高企奖励等支付4655万元，较2023年同类奖励6352万元减少1697万元；日常运费经费较2023年减少161万元，原因为2023年专项支付中心供热管网及水电等改造费用，2024年未发生相关费用。

### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出44,456.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37,426.97万元，增长532.44%。主要原因是资金中东油一巷11号院改造项目专项支付36215.18万元，高新供热土地补偿款项支付3081.53万元，2024年高质量发展奖励、省区入统奖励、高企奖励等支付4655万元，较2023年同类奖励6352万元减少1697万元；日常运费经费较2023年减少161万元，原因为2023年专项支付中心供热管网及水电等改造费用，2024年未发生相关费用。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,456.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)36,719.79万元，占比82.60%；

城乡社区支出(类)3,081.53万元，占比6.93%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,320.00万元，占比9.72%；

商业服务业等支出(类)335.00万元,占比0.75%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,000.00万元,支出决算44,456.32万元,完成年初预算的296.38%。其中:

一般公共服务支出年初预算9,332.00万元,支出决算36,719.79万元,完成年初预算的393.48%,用于东沺一巷11号院改造项目专项资金36215.18万元,单位日常运费经费492.54万元,日常人员办公经费12.07万元。较上年决算增加36,055.29万元,增长5425.93%,主要原因是东沺一巷11号院改造项目专项资金36215.18万元为2024年专项资金支出,单位日常运费经费492.54万元较2023年减少161.06万元,原因为2023年中心供热管网等改造费用83.38万元为2023年专用资金,2024年未发生。

城乡社区支出年初预算0万元,支出决算3,081.53万元,用于高新供热土地补偿。较上年决算增加3,081.53万元,主要原因是用于支付高新供热土地补偿,也属于当年专项支出。。

资源勘探工业信息等支出年初预算5,668.00万元,支出决算4,320.00万元,完成年初预算的76.22%,用于高企兑现奖励2620万元,高质量发展奖1410万元,区级入统企业奖励290万元。较上年决算增加4,312.15万元,增长54931.85%,主要原因是本年将高企兑现奖励、高质量发展奖、区级入统企业奖励共计4320万元列入资源勘探工业信息支出科目,2023年仅将为企业支付空调费7.85万元列入本科目,故差异较大。

商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算335.00万元,用于省级入统企业奖励335万元。较上年决算减少157.00万元,下降31.91%,主要原因是达到省级入统企业数量的减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出12.07万元,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12.07万元,主要包括办公费5.11万元,邮电费0.41万元,差旅费1.02万元,维修费3.04万元,公车维护费2.49万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.49万元,支出决算2.49万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.87万元,下降25.89%,主要原因是:中心落实过紧日子要求规范用车,维修费用及汽油费支出较上年减少0.87万元。其中:

因公出国(境)费支出0万元,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,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.87万元，下降25.89%，主要原因是：中心落实过紧日子要求规范用车，维修费用及汽油费支出较上年减少0.87万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，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（境）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2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件取送交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、及车辆保险费。

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，主要是本单位无公务国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。政府采购授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件取送交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、及车辆保险费。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

2024年中心二级项目绩效自评个数7个，分别为单位日常运行经费、高新企业认定奖励、创新服务平台、山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目、数字媒体经济基地项目、中和通达医药健康综合平台项目、中煤一局。7个项目年初预算为14979.58万元。截至2024年12月31日，全年实际支出为44444.25万元，其中36215.18万元为东沺一巷11号院改造项目专项资金，此笔专项资金为2024年当年发生特定项目。除以上项目外，整体预算执行率为54.94%。自评结果为：单位日常运行经费、高新企业认定奖励2个项目自评等级为“优”，其余5个项目自评等级为“良”。

## （2）绩效自评发现的主要问题

单位日常运行经费，预算735.81万元，支付492.54万元，预算执行率67%。主要原因是为劳务派遣人员调整7人至执法局，其工资预算调整70万元至执法局；中心在工作中严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格规范预算执行与资金支付管理。大力压减非必要开支；创新服务平台未进行预算支付，年中因工作调整，全部金额做预算调减，反映预算编制工作不够细致准确。

## （3）改进措施

一是合理编制项目预算，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，同时依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等相关规定，与各项目方协商解决办法，确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、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）费用。
- 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），我中心对2024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

2024年度，我中心列入年初批复预算的项目共7个，分别为单位日常运行经费、高新企业认定奖励、创新服务平台、山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目、数字媒体经济基地项目、中和通达医药健康综合平台项目、中煤一局。7个项目年初预算为15000万元。截至2024年12月31日，全年实际支出为44456.32万元，其中36215.18万元为东沺一巷11号院改造项目专项资金，此笔专项资金为2024年当年发生特定项目。除以上项目外，整体预算执行率为54.94%。具体各项目预算执行情况详见表1。

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	单位日常运行经费	735.81	735.81	492.54	67%
2	高新企业认定奖励	3710	3710	4655	125.47%
3	创新服务平台	750	750	0	0
4	山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目	481	481	0	0
5	数字媒体经济基地项目	8575.77	8575.77	3081.53	36%
6	中和通达医药健康综合平台项目	422	422	0	0
7	中煤一局	305	305	0	0
合计		14979.58	14979.58	8229.07	54.94%

## 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2个实施情况较好。

从整体看，1个偏差项目，是数字媒体经济基地项目，执行率36%，原因为调整预算计划支付上年高新供热土地补偿款项3081.53万元；创新服务平台主要因为工作重点调整，在年中进行全部预算调减；另数字媒体经济基地项目、山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目、中和通达医药健康综合平台项目、中煤一局依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等相关规定，与各项目方协商解决办法，确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付。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。

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
1	单位日常运行经费	印刷 2.3 万元, 水费 3.67 万元, 电费 14.16 万元, 取暖费 40.18 万元, 物业费 69.21 万元, 差旅费 3.01 万元, 维修费 89.74 万元, 租赁费 156.74 万元, 劳务费 63.84 万元, 委托业务费 43.15 万元, 福利费 4.77 万元, 其他交通费 1.4 万元, 办公设备购置 0.35 万元	67%	
2	高企兑现奖励	高企兑现奖励 2620 万元, 高质量发展奖励 1410 万元, 区级入统奖励 290 万元, 省级入统奖励 335 万元	125.47%	
3	创新服务平台	年中因工作调整, 全部金额做预算调减。	0	
4.	数字媒体经济基地项目	调整预算计划支付上年高新供热土地补偿款项 3081.53 万元, 本项目依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等有关规定, 与各项目方协商解决办法, 确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付。	36%	
5	山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目	依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等有关规定, 与各项目方协商解决办法, 确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付	0	
6.	中和通达医药健康综合平台项目	依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等有关规定, 与各项目方协商解决办法, 确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付	0	
7	中煤一局	依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等有关规定, 与各项目方协商解决办法, 确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付	0	

## (二) 绩效自评结果总体情况

根据自评, 7 个项目中绩效评级为“优”的项目有 2 个, 绩效评级为“良”的项目有 5 个。各项目具体情况详见表 3。

序号	项目名称	项目得分	绩效评级
1	高新企业认定奖励	10	优
2	单位日常运行经费	6.7	优
3	数字媒体经济基地项目	3.6	良
4	创新服务平台	5	良
5	山西水务集团建设投资有限公司总部迁入项目	5	良
6	中和通达医药健康综合平台项目	5	良
7	中煤一局	5	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，2024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，保证中心日常工作高效、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的住。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。完成高新技术企业、科技型中小企业政策兑现 4655 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.单位日常运行经费项目预算执行率 67%。

一是单位日常运行经费，预算 735.81 万元，支付 492.54 万元，预算执行率 67%。主要原因是为劳务派遣人员调整 7 人至执法局，其工资预算调整 70 万元至执法局；中心在工作中严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格规范预算执行与资金支付管理。大力压减非必要开支。

#### 2.创新服务平台未进行预算支付

年中因工作调整，全部金额做预算调减。

### （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，同时依据《公平竞争审查条例》及国家、省、山西转型综改示范区规范招商引资行为等相关规定，与各项目方协商解决办法，确保协议约定内容符合上级相关规定而未能支付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。