

经济开发区管委会

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作发展方针政策和法律、法规、规章。制定开发区管理的规范性文件；
- 2、负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群团组织的建设；
- 3、负责组织编制开发区的发展规划，将开发区产业发展、开发区建设、土地利用、生态环境保护等多个规划融合，实行多规合一，并组织实施。
- 4、代表交城县人民政府在开发区行使综合经济及部分行政管理权限；
- 5、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
- 6、负责协调开发区内国土、电力、消防、公安、工商、质监、税务、安监、环保、金融等方面工作；
- 7、负责开发区的基本建设和基础设施建设；综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有企业的发展规划和建设管理，协调开发区建设中的重大问题；
- 8、负责协调开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、统计、上报、质量管理、考核工作，配合县统计部门完成开发区相关统计工作；
- 9、协助有关部门处理开发区内的来信、来访、维稳等事务；
- 10、承办上级部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交城经济开发区管理委员会设6个内设机构：党务办公室、综合办公室、财务管理运营部、招商引资部、经济发展部、规划建设部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19878000.91	一、一般公共服务支出	32.00	268691.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	19609309.02
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29878000.91	本年支出合计	58.00	29878000.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29878000.91	总计	62.00	29878000.91

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：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29878000. 91	29878000. 91					
201	一般公共服务支出	268691. 89	268691. 89					
20113	商贸事务	268691. 89	268691. 89					
2011399	其他商贸事务支出	268691. 89	268691. 89					
212	城乡社区支出	10000000. 00	10000000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000. 00	10000000. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000. 00	10000000. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	19609309. 02	19609309. 02					
21505	工业和信息产业监管	19609309. 02	19609309. 02					
2150501	行政运行	1180210. 04	1180210. 04					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098. 98	18429098. 98					

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：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29878000.91	3873173.03	26004827.88			
201	一般公共服务支出	268691.89		268691.89			
20113	商贸事务	268691.89		268691.89			
2011399	其他商贸事务支出	268691.89		268691.89			
212	城乡社区支出	10000000.00		10000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	19609309.02	3873173.03	15736135.99			
21505	工业和信息产业监管	19609309.02	3873173.03	15736135.99			
2150501	行政运行	1180210.04		1180210.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098.98	3873173.03	14555925.95			

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：经济开发区管委会 2022年度 金额单位：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	19878000.91	一、一般公共服务支出	33	268691.89	268691.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000000.00	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				
	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	10000000.00		10000000.00	
	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	19609309.02	19609309.02		
	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				

	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	29878000.91	本年支出合计	59	29878000.91	19878000.91	10000000.00	
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				
收入总计	32	29878000.91	总计	64	29878000.91	19878000.91	10000000.00	

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：经济开发区管委会 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19878000.91	3873173.03	16004827.88
201	一般公共服务支出	268691.89		268691.89
20113	商贸事务	268691.89		268691.89
2011399	其他商贸事务支出	268691.89		268691.89
215	资源勘探工业信息等支出	19609309.02	3873173.03	15736135.99
21505	工业和信息产业监管	19609309.02	3873173.03	15736135.99
2150501	行政运行	1180210.04		1180210.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098.98	3873173.03	14555925.95

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：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8443666.54	3680766.63	302	商品和服务支出	6577085.04	188306.40	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	1589515.50	1575475.50	30201	办公费	744880.86	73640.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	502608.00	502608.00	30202	印刷费	84296.30	2340.00	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	1200.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4386842.00	853469.00	30205	水费	56070.00		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	345514.40	345514.40	30206	电费	342310.55	2085.37	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	274331.04	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	140365.23	140365.23	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	584755.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1188.00	1188.00	30211	差旅费	76541.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	262146.50	262146.50	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	418585.00		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	1215486.91		30214	租赁费	727350.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4100.00	4100.00	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	9600.00		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	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4853149.33		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	4100.00	4100.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	249883.25		31002	办公设备 购置	291438.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1906995.24		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	268691.89		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	32391.98	32391.98	31006	大型修缮	4018688.40		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	52529.00	50129.00	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	2200.00		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	1287496.86	27720.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8447766.54	3684866.63	公用经费合计										11430234.37	188306.40

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：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
52529.00		52529.00		52529.00		52529.00		52529.00		52529.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			10000000.00	10000000.00		10000000.00	
212	城乡社区支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
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09表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19800059.23
货物	2	966224.70
工程	3	15271363.53
服务	4	3562471.00
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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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及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

2022年度收入总计29,878,000.91元、支出总计29,878,000.91元。与2021年相比，收入总计减少15,723,847.61元，下降34.48%，支出总计减少15,723,847.61元，下降34.48%。主要原因是本年度项目减少，项目收支下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,878,000.91元，其中：

财政拨款收入29,878,000.91元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,878,000.91元，其中：

基本支出3,873,173.03元，占比12.96%；

项目支出26,004,827.88元，占比87.04%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

经济开发区管委会2022年度财政拨款收入总计29,878,000.91元，支出总计29,878,000.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,723,847.61元，下降34.48%，财政拨款支出总计减少15,723,847.61元，下降34.48%。主要原因是本年度项目减少，项目收入下降。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

经济开发区管委会2022年财政拨款决算支出19,878,000.91元，占本年支出合计的66.53%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,723,847.61元，下降15.78%。主要原因是本年度项目减少，项目支出下降。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

经济开发区管委会2022年度财政拨款支出19,878,000.91元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)268,691.89元, 占比1.35%;

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

资源勘探工业信息等支出(类)19,609,309.02元, 占比98.65%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

经济开发区管委会2022年度财政拨款支出年初预算19,878,000.91元, 支出决算19,878,000.91元, 完成年初预算的100.00%。其中:

资源勘探工业信息等支出19878000.91元, 年初预算19878000.91元, 完成年初预算的100%, 用于单位人员经费、公用经费、项目经费支出。2021年一般公共预算支出22177582.82元, 与上年相比减少2299581.91元, 减少10.37%, 减少的主要原因是项目工程类减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经济开发区管委会2022年度财政拨款基本支出3,873,173.03元, 其中:

人员经费3,684,866.63元, 主要包括人员经费3,684,866.63元, 主要包括主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等。;

公用经费188,306.40元, 主要包括主要是办公费、印刷费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000,000.00元、支出总计10,000,000.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,000,000.00元, 政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,000,000.00元, 下降54.55%, 主要原因是本年用政府性基金安排拨款收入减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算52,529.00元, 支出决算52,529.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少41,812.88元, 下降44.32%。主要原因是: 本年度节俭开支。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的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元, 完成年初预算的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52,529.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少41,812.88元, 下降44.32%, 主要原因是: 本年度节俭开支。;

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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52,529.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：维修费、燃油费、车辆保险费。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

经济开发区管委会2022年度政府采购支出总额19,800,059.23元，其中：政府采购货物支出966,224.70元、政府采购工程支出15,271,363.53元、政府采购服务支出3,562,471.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,562,471.00元，占政府采购支出总额的17.99%。其中：授予小微企业合同金额966,224.70元，占政府采购支出总额的4.88%。

（三）国有资产占用情况说明

经济开发区管委会截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是普通轿车；单价100万元以上设备（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，经济开发区管委会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金26004827.88元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16004827.88元、政府性基金预算项目支出10000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算

项目支出0.00元。

组织开展了2022年度经济开发区管委会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26004827.88元，其中一般公共预算支出16004827.88元、政府性基金预算支出10000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对龙山大街提档升级等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金26004827.88元，其中一般公共预算支出16004827.88元、政府性基金预算支出10000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，各个项目资金使用符合项目资金的安排。。

（2）项目绩效自评结果

经济开发区管委会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金26004827.88元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

经济开发区管委会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金26004827.88元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，交城县经济开发区管委会整体自评得分为100分，单位全年预算数为26004827.88元，执行数为26004827.88元，执行率为100%；年度目标完成情况：

- 1、龙山大街提档工程项目（政府性基金）全年预算数为10000000元，执行数为10000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 2、龙山大街提档工程项目全年预算数为3420000元，执行数为3420000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 3、化工园区测绘工程等项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 4、化工园区人定与安全整治信息化平台项目全年预算数为6000000元，执行数为6000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 5、开发区地震安全性评价全年预算数为2600000元，执行数为2600000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 6、开发区综合服务中心及县人才公寓采暖设施全年预算数为700000元，执行数为

700000元，执行率为100%，该项目已全部完成。

7、党建科技展厅装饰工程资金全年预算数为282833.57元，执行数为282833.57元，执行率为100%，该项目已全部完成。

8、开发区政务大厅建设全年预算数为290813.2元，执行数为290813.2元，执行率为100%，该项目已全部完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

经济开发区管委会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区管委会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为26004827.88元，执行数为26004827.88元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，交城县经济开发区管委会整体自评得分为100分，单位全年预算数为26004827.88元。；二是执行数为26004827.88元，执行率为100%；。发现的主要问题及原因：一是项目资金量较大；二是项目较多。下一步改进措施：一是继续认真监督项目完成质量；二是继续认真监督项目完成数量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

对部门开展的重点项目进行评价，根据年初设定的绩效目标，交城县经济开发区管委会整体自评得分为100分。

（5）其他需要说明的事项

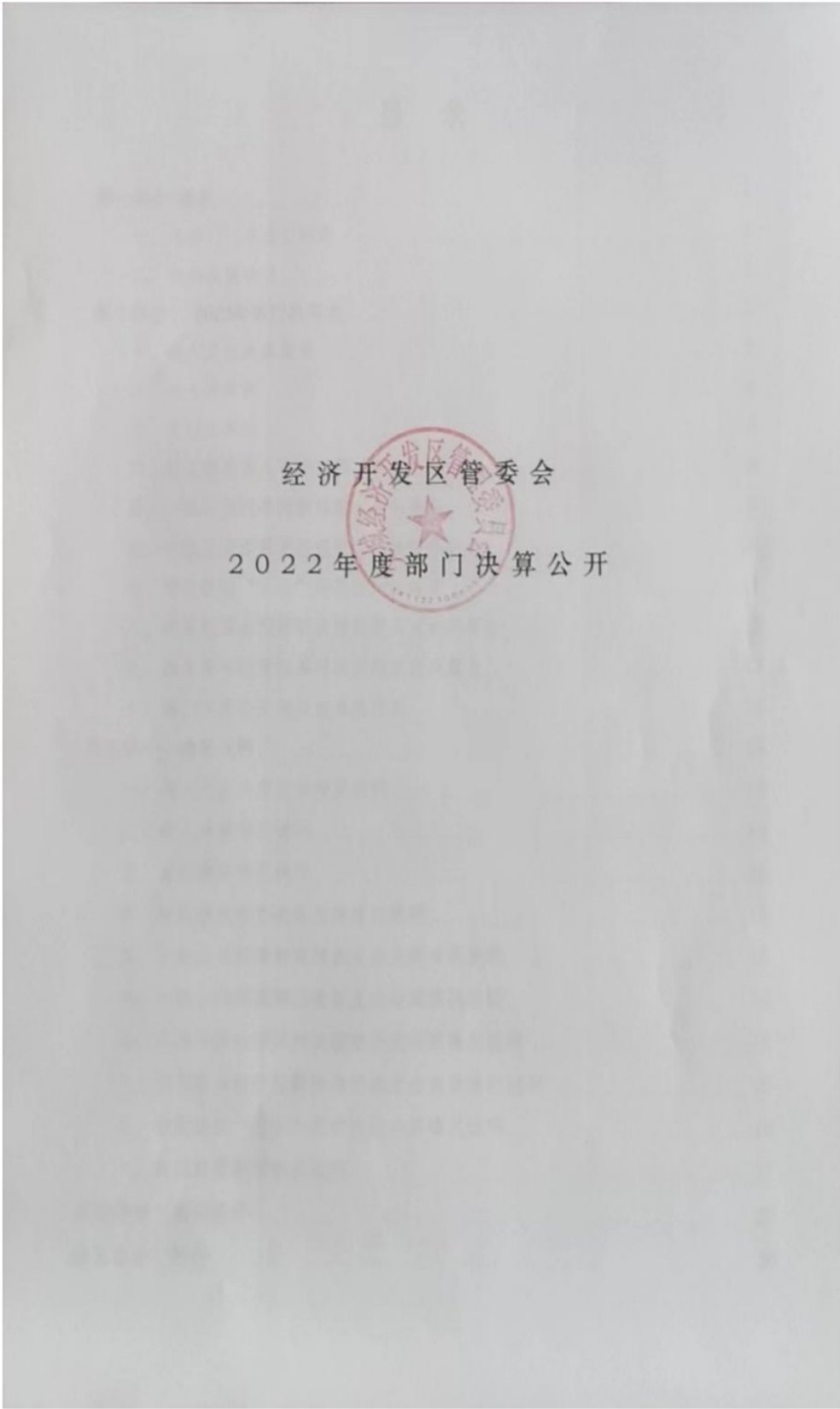
无

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。

单位支出科目有一般公共服务支出；城乡社区支出；资源勘探工业信息支出等。

第五部分 附件



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 2022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支出决算明细表.....9

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作发展方针政策和法律、法规、规章。制定开发区管理的规范性文件；
- 2、负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群团组织的建设；
- 3、负责组织编制开发区的发展规划，将开发区产业发展、开发区建设、土地利用、生态环境保护等多个规划融合，实行多规合一，并组织实施。
- 4、代表交城县人民政府在开发区行使综合经济及部分行政管理权限；
- 5、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
- 6、负责协调开发区内国土、电力、消防、公安、工商、质监、税务、安监、环保、金融等方面工作；
- 7、负责开发区的基本建设和基础设施建设；综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有企业的发展规划和建设管理，协调开发区建设中的重大问题；
- 8、负责协调开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、统计、上报、质量管理、考核工作，配合县统计部门完成开发区相关统计工作；
- 9、协助有关部门处理开发区内的来信、来访、维稳等事务；
- 10、承办上级部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交城经济开发区管理委员会设6个内设机构：党务办公室、综合办公室、财务管理运营部、招商引资部、经济发展部、规划建设部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19878000.91	一、一般公共服务支出	32.00	268691.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	19609309.02
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29878000.91	本年支出合计	58.00	29878000.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29878000.91	总计	62.00	29878000.91

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。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

收入决算表

公开02表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29878000.91	29878000.91					
201	一般公共服务支出	268691.89	268691.89					
20113	商贸事务	268691.89	268691.89					
2011399	其他商贸事务支出	268691.89	268691.89					
212	城乡社区支出	10000000.00	10000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	19609309.02	19609309.02					
21505	工业和信息产业监管	19609309.02	19609309.02					
2150501	行政运行	1180210.04	1180210.04					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098.98	18429098.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

支出决算表

公开03表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29878000.91	3873173.03	26004827.88			
201	一般公共服务支出	268691.89		268691.89			
20113	商贸事务	268691.89		268691.89			
2011399	其他商贸事务支出	268691.89		268691.89			
212	城乡社区支出	10000000.00		10000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	19609309.02	3873173.03	15736135.99			
21505	工业和信息产业监管	19609309.02	3873173.03	15736135.99			
2150501	行政运行	1180210.04		1180210.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098.98	3873173.03	14555925.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：经济开发区管委会 2022年度 金额单位：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	19878000.91	一、一般公共服务支出	33	268691.89	268691.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000000.00	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				
	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	10000000.00		10000000.00	
	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	19609309.02	19609309.02		
	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				

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

	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	29878000.91	本年支出合计	59	29878000.91	19878000.91	10000000.00	
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				
收入总计	32	29878000.91	总计	64	29878000.91	19878000.91	10000000.00	

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收支和年末结转结余情况。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19878000.91	3873173.03	16004827.88
201	一般公共服务支出	268691.89		268691.89
20113	商贸事务	268691.89		268691.89
2011399	其他商贸事务支出	268691.89		268691.89
215	资源勘探工业信息等支出	19609309.02	3873173.03	15736135.99
21505	工业和信息产业监管	19609309.02	3873173.03	15736135.99
2150501	行政运行	1180210.04		1180210.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18429098.98	3873173.03	14555925.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

公用经费

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8413666.54	3680766.63	302	商品和服务支出	6577085.04	188306.43
30101	基本工资	1589515.50	1575475.00	30201	办公费	744880.86	73640.05
30102	津贴补贴	5025608.00	5025608.00	30202	印刷费	84296.30	2340.00
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1200.00	
30107	绩效工资	4366842.00	853469.00	30205	水费	56070.00	509
30108	基本养老保险费	345514.40	345514.40	30206	电费	342310.55	2085.37
30109	失业保险费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险费	140365.23	140365.23	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助			30209	物业管理费	584755.00	
30112	其他社会保障费	1188.00	1188.00	30211	差旅费	76541.00	
30113	住房公积金	262146.50	262146.50	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	418585.00	
30199	其他工资福利支出	1215486.91		30214	租赁费	727350.00	
303	对个人和家庭补助	4100.00	4100.00	30301	会议费		
				30302	其他商品和服务支出		
				30303	劳务费		
				30304	委托业务费		
				30305	劳务派遣费		
				30306	其他劳务费		
				30307	其他商品和服务支出		
				30308	公务用车运行维护费		
				30309	公务用车购置费		
				30310	其他交通工具购置费		
				30311	其他交通工具购置费		
				30312	其他交通工具购置费		
				30313	公务用车购置		
				30319	其他交通工具购置		
				30321	文物和陈列品购置		
				30322	无形资产购置		
				30323	图书资料购置		
				30324	其他交通工具购置		
				30325	其他交通工具购置		
				30326	其他交通工具购置		
				30327	其他交通工具购置		
				30328	其他交通工具购置		
				30329	其他交通工具购置		
				30330	其他交通工具购置		
				30331	其他交通工具购置		
				30332	其他交通工具购置		
				30333	其他交通工具购置		
				30334	其他交通工具购置		
				30335	其他交通工具购置		
				30336	其他交通工具购置		
				30337	其他交通工具购置		
				30338	其他交通工具购置		
				30339	其他交通工具购置		
				30340	其他交通工具购置		
				30341	其他交通工具购置		
				30342	其他交通工具购置		
				30343	其他交通工具购置		
				30344	其他交通工具购置		
				30345	其他交通工具购置		
				30346	其他交通工具购置		
				30347	其他交通工具购置		
				30348	其他交通工具购置		
				30349	其他交通工具购置		
				30350	其他交通工具购置		
				30351	其他交通工具购置		
				30352	其他交通工具购置		
				30353	其他交通工具购置		
				30354	其他交通工具购置		
				30355	其他交通工具购置		
				30356	其他交通工具购置		
				30357	其他交通工具购置		
				30358	其他交通工具购置		
				30359	其他交通工具购置		
				30360	其他交通工具购置		
				30361	其他交通工具购置		
				30362	其他交通工具购置		
				30363	其他交通工具购置		
				30364	其他交通工具购置		
				30365	其他交通工具购置		
				30366	其他交通工具购置		
				30367	其他交通工具购置		
				30368	其他交通工具购置		
				30369	其他交通工具购置		
				30370	其他交通工具购置		
				30371	其他交通工具购置		
				30372	其他交通工具购置		
				30373	其他交通工具购置		
				30374	其他交通工具购置		
				30375	其他交通工具购置		
				30376	其他交通工具购置		
				30377	其他交通工具购置		
				30378	其他交通工具购置		
				30379	其他交通工具购置		
				30380	其他交通工具购置		
				30381	其他交通工具购置		
				30382	其他交通工具购置		
				30383	其他交通工具购置		
				30384	其他交通工具购置		
				30385	其他交通工具购置		
				30386	其他交通工具购置		
				30387	其他交通工具购置		
				30388	其他交通工具购置		
				30389	其他交通工具购置		
				30390	其他交通工具购置		
				30391	其他交通工具购置		
				30392	其他交通工具购置		
				30393	其他交通工具购置		
				30394	其他交通工具购置		
				30395	其他交通工具购置		
				30396	其他交通工具购置		
				30397	其他交通工具购置		
				30398	其他交通工具购置		
				30399	其他交通工具购置		
				30400	其他交通工具购置		
				30401	其他交通工具购置		
				30402	其他交通工具购置		
				30403	其他交通工具购置		
				30404	其他交通工具购置		
				30405	其他交通工具购置		
				30406	其他交通工具购置		
				30407	其他交通工具购置		
				30408	其他交通工具购置		
				30409	其他交通工具购置		
				30410	其他交通工具购置		
				30411	其他交通工具购置		
				30412	其他交通工具购置		
				30413	其他交通工具购置		
				30414	其他交通工具购置		
				30415	其他交通工具购置		
				30416	其他交通工具购置		
				30417	其他交通工具购置		
				30418	其他交通工具购置		
				30419	其他交通工具购置		
				30420	其他交通工具购置		
				30421	其他交通工具购置		
				30422	其他交通工具购置		
				30423	其他交通工具购置		
				30424	其他交通工具购置		
				30425	其他交通工具购置		
				30426	其他交通工具购置		
				30427	其他交通工具购置		
				30428	其他交通工具购置		
				30429	其他交通工具购置		
				30430	其他交通工具购置		
				30431	其他交通工具购置		
				30432	其他交通工具购置		
				30433	其他交通工具购置		
				30434	其他交通工具购置		
				30435	其他交通工具购置		
				30436	其他交通工具购置		
				30437	其他交通工具购置		
				30438	其他交通工具购置		
				30439	其他交通工具购置		
				30440	其他交通工具购置		
				30441	其他交通工具购置		
				30442	其他交通工具购置		
				30443	其他交通工具购置		
				30444	其他交通工具购置		
				30445	其他交通工具购置		
				30446	其他交通工具购置		
				30447	其他交通工具购置		
				30448	其他交通工具购置		
				30449	其他交通工具购置		
				30450	其他交通工具购置		
				30451	其他交通工具购置		
				30452	其他交通工具购置		
				30453	其他交通工具购置		
				30454	其他交通工具购置		
				30455	其他交通工具购置		
				30456	其他交通工具购置		
				30457	其他交通工具购置		
				30458	其他交通工具购置		
				30459	其他交通工具购置		
				30460	其他交通工具购置		
				30461	其他交通工具购置		
				30462	其他交通工具购置		
				30463	其他交通工具购置		
				30464	其他交通工具购置		
				30465	其他交通工具购置		
				30466	其他交通工具购置		
				30467	其他交通工具购置		
				30468	其他交通工具购置		
				30469	其他交通工具购置		
				30470	其他交通工具购置		
				30471	其他交通工具购置		
				30472	其他交通工具购置		
				30473	其他交通工具购置		
				30474	其他交通工具购置		
				30475	其他交通工具购置		
				30476	其他交通工具购置		
				30477	其他交通工具购置		
				30478	其他交通工具购置		
				30479	其他交通工具购置		
				30480	其他交通工具购置		
				30481	其他交通工具购置		
				30482	其他交通工具购置		
				30483	其他交通工具购置		
				30484	其他交通工具购置		
				30485	其他交通工具购置		
				30486	其他交通工具购置		
				30487	其他交通工具购置		
				30488	其他交通工具购置		
				30489	其他交通工具购置		
				30490	其他交通工具购置		
				30491	其他交通工具购置		
				30492	其他交通工具购置		
				30493	其他交通工具购置		
				30494	其他交通工具购置		
				30495	其他交通工具购置		
				30496	其他交通工具购置		
				30497	其他交通工具购置		
				30498	其他交通工具购置		
				30499	其他交通工具购置		
				30500	其他交通工具购置		
				30501	其他交通工具购置		
				30502	其他交通工具购置		
				30503	其他交通工具购置		
				30504	其他交通工具购置		
				30505	其他交通工具购置		
				30506	其他交通工具购置		
				30507	其他交通工具购置		
				30508	其他交通工具购置		
				30509	其他交通工具购置		
				30510	其他交通工具购置		
				30511	其他交通工具购置		
				30512	其他交通工具购置		
				30513	其他交通工具购置		
				30514	其他交通工具购置		
				30515	其他交通工具购置		
				30516	其他交通工具购置		
				30517	其他交通工具购置		
				30518	其他交通工具购置		
				30519	其他交通工具购置		
				30520	其他交通工具购置		
				30521	其他交通工具购置		
				30522	其他交通工具购置		
				30523	其他交通工具购置		
				30524	其他交通工具购置		
				30525	其他交通工具购置		
				30526	其他交通工具购置		
				30527	其他交通工具购置		
				30528	其他交通工具购置		
				30529	其他交通工具购置		
				30530	其他交通工具购置		
				30531	其他交通工具购置		
				30532	其他交通工具购置		
</							

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

30301	退休费		30216	培训费	9600.00	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	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	48531.49	3.33	31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	4100.00	30225	专用燃料费		31001	房屋构筑物购置			31304	对机关事业单位补助				
30306	救济费		30226	劳务费	249883.25	31002	办公设备购置	291438.00		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1966995.24	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	266691.84		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助				
30309	奖励金		30229	福利费	32391.96	32391	大型修缮	4016668.48		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	52529.00	50129	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	2200.00	31008	物资储备			39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿								
			30299	其他商品和服务支出	1287496.84	27720	安置补助								
人员经费合计					8447766.54	3681866.63	公用经费合计							11430234.37	158306.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：经济开发区管委会		2022年度										公开口径	
		预算数						决算数					
		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				
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				
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60000.00			60000.00		60000.00		52529.00		52529.00		52529.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：经济开发区管委会		2022年度		单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			10000000.00	10000000.00		10000000.00
212	城乡社区支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00
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。						

经济开发区管委会2022年部门决算公开报告

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：经济开发区管委会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开10表

2022年度

金額單位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19800059.23
货物	2	966224.7
工程	3	15271363.53
服务	4	3562471.00
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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
(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及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

2022年度收入总计29,878,000.91元、支出总计29,878,000.91元。与2021年相比，收入总计减少15,723,847.61元，下降34.48%，支出总计减少15,723,847.61元，下降34.48%。主要原因是本年度项目减少，项目收支下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,878,000.91元，其中：
财政拨款收入29,878,000.91元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,878,000.91元，其中：
基本支出3,873,173.03元，占比12.96%；
项目支出26,004,827.88元，占比87.04%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

经济开发区管委会2022年度财政拨款收入总计29,878,000.91元，支出总计29,878,000.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,723,847.61元，下降34.48%，财政拨款支出总计减少15,723,847.61元，下降34.48%。主要原因是本年度项目减少，项目收入下降。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

经济开发区管委会2022年财政拨款决算支出19,878,000.91元，占本年支出合计的66.53%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,723,847.61元，下降15.78%。主要原因是本年度项目减少，项目支出下降。。其中，人员经费3,684,866.63元，占比18.54%；日常公用经费188,306.40元，占比0.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

经济开发区管委会2022年度财政拨款支出19,878,000.91元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)268,691.89元，占比1.35%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

资源勘探工业信息等支出(类)19,609,309.02元，占比98.65%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

经济开发区管委会2022年度财政拨款支出年初预算14,470,700元，支出决算19,878,000.91元，完成年初预算的137.37%。其中：

一般公共预算支出19878000.91元，与上年相比减少10.4%，减少的主要原因是项目工程类减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

经济开发区管委会2022年度财政拨款基本支出3,873,173.03元，其中：

人员经费3,684,866.63元，主要包括人员经费3,684,866.63元，主要包括主要是在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等。；

公用经费188,306.40元，主要包括主要是办公费、印刷费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000,000.00元、支出总计10,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,000,000.00元，下降54.55%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,000,000.00元，下降54.55%，主要原因是本年用政府性基金安排拨款收入减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算52,529.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少41,812.88元，下降44.32%。主要原因是：本年度节俭开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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52,529.00元，完成全年预算的87.55%，比上年度减少41,812.88元，下降44.32%，主要原因是：本年度节俭开支。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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52,529.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：维修费、燃油费、车辆保险费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

经济开发区管委会2022年度政府采购支出总额19,800,059.23元，其中：政府采购货物支出966,224.70元、政府采购工程支出15,271,363.53元、政府采购服务支出3,562,471.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,562,471.00元，占政府采购支出总额的17.99%。其中：授予小微企业合同金额966,224.70元，占政府采购支出总额的4.88%。

(三) 国有资产占用情况说明

经济开发区管委会截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是普通轿车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，经济开发区管委会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金26004827.88元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16004827.88元、政府性基金预算项目支出10000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算

项目支出0.00元。

组织开展了2022年度经济开发区管委会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26004827.88元，其中一般公共预算支出16004827.88元、政府性基金预算支出10000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对龙山大街提档升级等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金26004827.88元，其中一般公共预算支出16004827.88元、政府性基金预算支出10000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，各个项目资金使用符合项目资金的安排。。

(2) 项目绩效自评结果

经济开发区管委会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金16004827.88元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

经济开发区管委会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金16004827.88元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，文城县经济开发区管委会整体自评得分为100分，单位全年预算数为26004827.88元，执行数为26004827.88元，执行率为100%；

年度目标完成情况：

- 1、龙山大街提档工程项目（政府性基金）全年预算数为10000000元，执行数为10000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 2、龙山大街提档工程项目全年预算数为3420000元，执行数为3420000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 3、化工园区测绘工程等项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 4、化工园区区人定与安全整治信息化平台项目全年预算数为6000000元，执行数为6000000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 5、开发区地震安全性评价全年预算数为2600000元，执行数为2600000元，执行率为100%，该项目已全部完成。
- 6、开发区综合服务中心及县人才公寓采暖设施全年预算数为700000元，执行数为

700000元，执行率为100%，该项目已全部完成。

7、党建科技展厅装饰工程资金全年预算数为282833.57元，执行数为282833.57元，执行率为100%，该项目已全部完成。

8、开发区政务大厅建设全年预算数为290813.2元，执行数为290813.2元，执行率为100%，该项目已全部完成。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

经济开发区管委会部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济开发区管委会部门(单位)整体绩效自评分为95分。部门(单位)全年预算数为26004827.88元，执行数为26004827.88元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，交城县经济开发区管委会整体自评分为100分，单位全年预算数为26004827.88元。；二是执行数为26004827.88元，执行率为100%；。发现的主要问题及原因：一是项目资金量较大；二是项目较多。下一步改进措施：一是继续认真监督项目完成质量；二是继续认真监督项目完成数量。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

对部门开展的重点项目进行评价，根据年初设定的绩效目标，交城县经济开发区管委会整体自评分为100分，具体项目详见附件。

(5) 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。
- 单位支出科目有一般公共服务支出；城乡社区支出；资源勘探工业信息支出等。

第五部分 附件

交城县经济开发区管委会整体支出自评综述及年度绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标,交城县经济开发区管委会整体自评得分为100分,单位全年预算数为26004827.88元,执行数为26004827.88元,执行率为100%;

年度目标完成情况:

1、龙山大街提档工程项目(政府性基金)全年预算数为10000000元,执行数为10000000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

2、龙山大街提档工程项目全年预算数为3420000元,执行数为3420000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

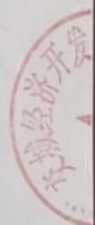
3、化工园区测绘工程等项目全年预算数为3000000元,执行数为3000000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

4、化工园区人定与安全整治信息化平台项目全年预算数为6000000元,执行数为6000000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

5、开发区地震安全性评价全年预算数为2600000元,执行数为2600000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

6、开发区综合服务中心及县人才公寓采暖设施全年预算数为700000元,执行数为700000元,执行率为100%,该项目已全部完成。

7、党建科技展厅装饰工程资金全年预算数为282833.57



元，执行数为 282833.57 元，执行率为 100%，该项目已全部完成。

8、开发区政务大厅建设全年预算数为 290813.2 元，执行数为 290813.2 元，执行率为 100%，该项目已全部完成。

交城县经济开发区管委会

2023 年 3 月 10 日

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财预目(2022) 号

项目名称	龙山大街、工业东西路、晋阳路工程	项目负责人及联系电话	武养蒙18035843668		
主管部门(盖章)	山西交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1000			
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金	1000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标:对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:道路	4条道路	
			指标2:改造工程总长度	13.43KM	
				
		质量指标	指标1:参照清徐县307国道标准,按照城市道路建设要求,结合美丽乡村建设统筹规划。	严格执行	
			指标2:		
		时效指标	指标1:工程同期	2020.5.19-2021.4.19	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:工程总成本	2.7亿元	
			指标2:工程建设费用	1000万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:改善我县路面,建设美丽乡村。	效果明显	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:道路可持续使用年限	≥10年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:全县人民群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				
主管部门项目承办股室负责人(签字): 注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。 2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。 3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。					


附1


交城县项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

交财绩目(2021) 号

项目名称	龙山大街、工业东西路、晋阳路工程	项目负责人及联系电话	武养豪18035833668	
主管部门(盖章)	山西交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		342	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		342	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:对龙山大街、工业东西路、晋阳路进行提档升级改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:道路	4条道路
			指标2:改造工程总长度	13.43KM
			
		质量指标	指标1:参照清徐县307国道标准,按照城市道路建设要求,结合美丽乡村建设统筹规划。	严格执行
			指标2:	
		时效指标	指标1:工程同期	2020.5.19-2021.4.19
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:工程总成本	2.7亿元
			指标2:工程建设费用	342万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:改善我县路面,建设美丽乡村。	效果明显
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标		指标1:道路可持续使用年限	≥10年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全县人民群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			

主管部门项目承办股室负责人(签字):  东陈



主管部门财务人员(签字):  有银

主管部门负责人(签字):

交城县项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	开发区项目经费	项目负责人及联系电话	康建佳13985852678 武养豪18035843668	
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		300	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:保障开发区项目正常推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:化工园区规划及卫星图、测绘图	4个项目
			指标2:四至核定	27.03平方公里
			指标3:扩区可研	27.03平方公里布局
			指标4:区域节能报告	完成区域报告并获得批复
			指标5:物业管理费	8300平米
			指标6:亮化工程	亮化路灯、彩灯等设施
		质量指标	指标1:达到评审要求	降低安全风险
			指标2:四至核定边界	为企业并入园区内奠定基础
			指标3:扩区可研报告	达到相关要求
			指标4:区域节能报告质量	取得报告
			指标5:物业管理费	美化环境,安全正常运转。
			指标6:亮化工程	优化环境
		时效指标	指标1:化工园区规划及卫星图、测绘图	本年完成
			指标2:四至核定	本年完成
			指标3:扩区可研	本年完成
			指标4:区域节能报告	本年完成
			指标5:物业管理费	本年完成
			指标6:亮化工程	本年完成
		成本指标	指标1:化工园区规划及卫星图、测绘图	501.4万元
			指标2:四至核定	64.8万元
			指标3:扩区可研	46.7万元
			指标4:区域节能报告	63.5万元
			指标5:物业管理费	60万元
			指标6:亮化工程	35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:化工园区规划及卫星图、测绘图	保障开发区项目正常推进
			指标2:四至核定	加快企业落地开发区
		社会效益指标	指标1:区域节能报告	加快项目推进
指标2:四至核定			有效利用开发区资源	
指标3:扩区可研			开发区内企业正常生产经营	
生态效益指标		指标1:化工园区规划及卫星图、测绘图	有效管控风险	
	指标2:亮化工程	优化营商环境		

	可持续影响 指标	指标1：化工园区规划及卫星图、测绘图	长期运转	
		指标2：四至核定	长期运转	
		指标3：扩区可研	长期运转	
		指标4：区域节能报告	长期运转	
		指标5：物业管理费	长期运转	
		指标6：亮化工程	长期运转	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：化工园区规划及卫星图、测绘图	保障开发区项目正常推进
			指标2：四至核定	保障开发区项目正常推进
			指标3：扩区可研	保障开发区项目正常推进
			指标4：区域节能报告	保障开发区项目加快推进
			指标5：物业管理费	保障开发区项目正常推进
			指标6：亮化工程	优化营商环境
<div>主管部门项目承办股室负责人（签字）  向</div> <div>主管部门财务人员（签字） 主管部门负责人（签字）：</div>				

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

交财绩效目(2022) 号

项目名称	化工园区认定与安全整治信息化平台	项目负责人及联系电话	武养豪18035843668		
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	600			
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金	600			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标:按照文件要求建设集安全、环保、应急救援和公共服务一体化的信息管理平台,积极采用5G通信技术、人工智能技术等,投入使用并实现各项功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:建设集安全、环保、应急和公共服务一体化信息管理平台	1批	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:化工园区认定与安全整治信息化平台	按要求完成开发区承担的工作任务	
			指标2:		
		时效指标	指标1:化工园区认定与安全整治信息化平台	10年	
		指标2:			
	成本指标	指标1:建设集安全、环保、应急和公共服务一体化信息管理平台	600万元		
		指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:化工园区认定与安全整治信息化平台	一体化平台及实景可视化一张图,实时监测相关数据的预警。
				指标2:	
	社会效益指标		指标1:化工园区认定与安全整治信息化平台	完成政府统一服务事项之一	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:化工园区认定与安全整治信息化平台	长期运转			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:开发区企业满意度	对企业安全生产等保障度提升		
		指标2:			

主管部门项目承办股室负责人(签字): 东陈 主管部门财务人员(签字): 薛洪 主管部门负责人(签字):
注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	开发区地震安全性评价	项目负责人及联系电话	平凯斌18935433440	
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		260	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		260	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:保障开发区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开发区地震安全性评价	取得地震安全评价批复
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:开发区地震安全性评价	取得地震安全评价批复
			指标2:	
		时效指标	指标1:开发区地震安全性评价	1年
			指标2:	
		成本指标	指标1:开发区地震安全性评价	260万元
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:开发区地震安全性评价	减少企业投资,减轻企业负
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:开发区地震安全性评价	完成政府统一服务事项之一
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:开发区地震安全性评价	长期运转
	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:开发区企业满意度	项目落地,加快有效提升。
指标2:				
.....				

主管单位项目承办股室负责人(签字):

东陈

主管部门财务人员(签字):

李强

主管部门负责人(签字):

注: 1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	开发区综合服务中心暨县人才公寓采暖设施	项目负责人及联系电话	杨亚庚18635822722		
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金		70		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标:开发区综合服务中心暨县人才公寓项目基本完成,目前即将进入冬季,急需安装采暖设施。根据实际情况,准备采用空气源热泵采暖机作为采暖设施,我县山区乡镇大部分采用该设施,安全环保,节能环保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:开发区采暖设施	70万元	
			指标2:		
				
			质量指标	指标1:开发区采暖设施	保障开发区冬季暖气正常供应
				指标2:	
				
		时效指标	指标1:开发区采暖设施	10年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:开发区采暖设施	70万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:开发区采暖设施	保障开发区冬季暖气正常供应	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:开发区采暖设施	安全环保、节能环保。	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:开发区采暖设施	长期运转	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:开发区采暖设施	保障开发区冬季暖气正常供应		
		指标2:			
				

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	党建科技展厅装饰工程	项目负责人及联系电话	林华彪15935179917	
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28.283357		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金	28.283357		
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:开发区党建科技展厅装饰工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:党建科技展厅装饰工程数量	党建大厅和科创大厅
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:党建科技展厅装饰工程质量	党建和科创宣传
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:工程同期	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:党建科技展厅装饰工程成本	28.283357万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:党建科技展厅装饰工程效益	开发区党建和科创阵地宣传
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:党建科技展厅装饰工程	长期运转
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党建科技展厅装饰工程满意度	宣传开发区党建和科创	
		指标2:		
			

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	开发区政务大厅建设	项目负责人及联系电话	雷建斐18636631004	
主管部门(盖章)	交城经济开发区管理委员会	实施单位(盖章)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	29.08132		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	29.08132		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:便于提升政务服务体系,减少审批环节,提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开发区政务大厅建设	29.08132万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:开发区政务大厅建设	保障政务审批正常运转
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:工程同期	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:工程总成本	29.08132万元
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:开发区政务大厅建设	保障政务审批正常运转
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:开发区政务大厅建设	长期运转	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:开发区政务大厅建设	审批满意度提高	
		指标2:		
			

主管单位项目办负责人(签字):

主管单位财务人员(签字):

主管单位负责人(签字):

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。