稷山经济技术开发区管理委员会

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.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

十、部门决算公开相关信息统计表.....16

第三部分　情况说明.....17

一、收入支出决算总体情况说明.....17

二、收入决算情况说明.....17

三、支出决算情况说明.....17

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项情况说明.....19

第四部分　名词解释.....23

第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1)贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

2)负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

3)按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设

4)制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

5)负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。

6)负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

7)在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

8)按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9)研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况

10)负责开发区综合行政执法工作

11)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位下设6个内设机构，包括综合办公室、人力资源部、招商引资部、经济和建设部、行政审批局、综合执法局。

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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	68838037.67	一、一般公共服务支出	32.00	14781526.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	103261171.68	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	361310.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	287990.45
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	13065269.68
	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	
	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	225819.33
	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	143377292.68
	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	172099209.35	本年支出合计	58.00	172099209.35
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	172099209.35	总计	62.00	172099209.35

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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		172099209.35	172099209.35					
201	一般公共服务支出	14781526.54	14781526.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14745723.54	14745723.54					
2010350	事业运行	2749915.33	2749915.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11995808.21	11995808.21					
20132	组织事务	35803.00	35803.00					
2013299	其他组织事务支出	35803.00	35803.00					
208	社会保障和就业支出	361310.67	361310.67					
20805	行政事业单位养老支出	361310.67	361310.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361310.67	361310.67					
210	卫生健康支出	287990.45	287990.45					
21004	公共卫生	138400.00	138400.00					
2100408	基本公共卫生服务	138400.00	138400.00					
21011	行政事业单位医疗	149590.45	149590.45					
2101102	事业单位医疗	146782.45	146782.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808.00	2808.00					
212	城乡社区支出	13065269.68	13065269.68					
21203	城乡社区公共设施	1343200.00	1343200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1343200.00	1343200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11722069.68	11722069.68					
2120806	土地出让业务支出	1117061.18	1117061.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10605008.50	10605008.50					
221	住房保障支出	225819.33	225819.33					
22102	住房改革支出	225819.33	225819.33					
2210201	住房公积金	225819.33	225819.33					
229	其他支出	143377292.68	143377292.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91539102.00	91539102.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91539102.00	91539102.00					
22999	其他支出	51838190.68	51838190.68					

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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		172099209.35	3584135.78	168515073.57			
201	一般公共服务支出	14781526.54	2847415.33	11934111.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14745723.54	2847415.33	11898308.21			
2010350	事业运行	2749915.33	2749915.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11995808.21	97500.00	11898308.21			
20132	组织事务	35803.00		35803.00			
2013299	其他组织事务支出	35803.00		35803.00			
208	社会保障和就业支出	361310.67	361310.67				
20805	行政事业单位养老支出	361310.67	361310.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361310.67	361310.67				
210	卫生健康支出	287990.45	149590.45	138400.00			
21004	公共卫生	138400.00		138400.00			
2100408	基本公共卫生服务	138400.00		138400.00			
21011	行政事业单位医疗	149590.45	149590.45				
2101102	事业单位医疗	146782.45	146782.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808.00	2808.00				
212	城乡社区支出	13065269.68		13065269.68			
21203	城乡社区公共设施	1343200.00		1343200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1343200.00		1343200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11722069.68		11722069.68			
2120806	土地出让业务支出	1117061.18		1117061.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10605008.50		10605008.50			
221	住房保障支出	225819.33	225819.33				
22102	住房改革支出	225819.33	225819.33				
2210201	住房公积金	225819.33	225819.33				
229	其他支出	143377292.68		143377292.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91539102.00		91539102.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91539102.00		91539102.00			

22999	其他支出	51838190.68		51838190.68			
2299999	其他支出	51838190.68		51838190.68			

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：稷山经济技术开发区管理委员会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	68838037.67	一、一般公共服务支出	33	14781526.54	14781526.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	103261171.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	361310.67	361310.67		
	9		九、卫生健康支出	41	287990.45	287990.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13065269.68	1343200.00	11722069.68	
	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				
	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	225819.33	225819.33		
	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	143377292.68	51838190.68	91539102.00	

	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	172099209.35	**本年支出合计**	59	172099209.35	68838037.67	103261171.68	
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	172099209.35	**总计**	64	172099209.35	68838037.67	103261171.68	

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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		68838037.67	3584135.78	65253901.89
201	一般公共服务支出	14781526.54	2847415.33	11934111.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14745723.54	2847415.33	11898308.21
2010350	事业运行	2749915.33	2749915.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11995808.21	97500.00	11898308.21
20132	组织事务	35803.00		35803.00
2013299	其他组织事务支出	35803.00		35803.00
208	社会保障和就业支出	361310.67	361310.67	
20805	行政事业单位养老支出	361310.67	361310.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361310.67	361310.67	
210	卫生健康支出	287990.45	149590.45	138400.00
21004	公共卫生	138400.00		138400.00
2100408	基本公共卫生服务	138400.00		138400.00
21011	行政事业单位医疗	149590.45	149590.45	
2101102	事业单位医疗	146782.45	146782.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808.00	2808.00	
212	城乡社区支出	1343200.00		1343200.00
21203	城乡社区公共设施	1343200.00		1343200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1343200.00		1343200.00
221	住房保障支出	225819.33	225819.33	
22102	住房改革支出	225819.33	225819.33	
2210201	住房公积金	225819.33	225819.33	
229	其他支出	51838190.68		51838190.68
22999	其他支出	51838190.68		51838190.68
2299999	其他支出	51838190.68		51838190.68

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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**	6042501.14	3440621.14	**302**	**商品和服务支出**	7102339.07	143514.64	**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	1490990.00	1490990.00	30201	办公费	105554.10	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	189904.00	189904.00	30202	印刷费	115255.00	47500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112953.00	112953.00	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	398.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2374410.00	889730.00	30205	水费	9806.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**	3891754.95	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361310.67	361310.67	30206	电费	334335.90		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	266680.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	22480.00		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	146782.45	146782.45	30208	取暖费	190944.00		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	477396.00		30905	基础设施建设	3891754.95	————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	23131.69	23131.69	30211	差旅费	69285.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	51338190.68	
30113	住房公积金	225819.33	225819.33	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	1572714.00		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	1117200.00		30214	租赁费	889323.40		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	51338190.68	
30302	退休费			30217	公务接待费	11431.00		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**	463251.83		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费	395999.76		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	80490.00		31002	办公设备购置	51790.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2464149.00		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	23014.64	23014.64	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	23000.00	23000.00	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	26379.27		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	144781.83					
				30299	其他商品和服务支出	290384.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6042501.14	3440621.14	**公用经费合计**										62795536.53	143514.64

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

公开07表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　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
11431.00					11431.00	11431.00					11431.00

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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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			103261171.68	103261171.68		103261171.68	
212	城乡社区支出		11722069.68	11722069.68		11722069.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11722069.68	11722069.68		11722069.68	
2120806	土地出让业务支出		1117061.18	1117061.18		1117061.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10605008.50	10605008.50		10605008.50	
229	其他支出		91539102.00	91539102.00		91539102.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91539102.00	91539102.00		91539102.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		91539102.00	91539102.00		91539102.00	
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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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：稷山经济技术开发区管理委员会　　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	88927749.00
货物	2	9486600.00
工程	3	72564800.00
服务	4	6876349.00
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	3
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	3
7.离退休干部用车	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172,099,209.35元、支出总计172,099,209.35元。与2021年相比，收入总计增加35,888,721.01元，增长26.35%，支出总计增加35,888,721.01元，增长26.35%。主要原因是园区基础设施建设项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计172,099,209.35元，其中：

财政拨款收入172,099,209.35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172,099,209.35元，其中：

基本支出3,584,135.78元，占比2.08%；

项目支出168,515,073.57元，占比97.92%；

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

稷山经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计172,099,209.35元，支出总计172,099,209.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,888,721.01元，增长26.35%，财政拨款支出总计增加35,888,721.01元，增长26.35%。主要原因是园区基础设施建设项目增多。

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

稷山经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出68,838,037.67元，占本年支出合计的40.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加33,842,665.46元，增长96.71%。主要原因是园区基础设施建设项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出68,838,037.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,781,526.54元，占比21.47%；

社会保障和就业支出(类)361,310.67元，占比0.52%；

卫生健康支出(类)287,990.45元，占比0.42%；

城乡社区支出(类)1,343,200.00元，占比1.95%；

住房保障支出(类)225,819.33元，占比0.33%；

其他支出(类)51,838,190.68元，占比75.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出年初预算68,838,037.67元，支出决算68,838,037.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1478.15万元，支出决算1478.15万元，完成年初预算的100%，用于用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及其他工资福利支出。较2021年决算减少9.64万元，减少0.65%，主要原因疫情影响，外出招商次数减少，费用支出减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算36.13万元，支出决算36.13万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工养老保险等，较2021年决算增加2.48万元，增长7.4%，主要原因本年新增2人。

卫生和健康支出年初预算28.8万元，支出决算28.8万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险；较2021年决算增加13.96万元，增加94.07%，原因单位人员增加。

城乡社区支出年初预算134.32万元，支出决算134.32万元，用于西社园区污水处理厂工程；较2021年决算增加68.64万元，增长105%，主要原因本年支付西社园区污水处理厂工程。

住房保障支出年初预算22.58万元，支出决算22.58万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工住房公积金；较2021年决算增加0.95万元，增长4.4%，主要原因本年新增2人。

其他支出年初预算5183.82万元，决算支出5183.82万元，用于支付循环经济扶持资金，较2021年决算增加3313.82万元，增长177%，主要原因本年对企业补助费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出3,584,135.78元，其中：

人员经费3,440,621.14元，主要包括人员经费3,440,621.14元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及其他工资福利支出；

公用经费143,514.64元，主要包括办公费、印刷费、工会经费。

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103,261,171.68元、支出总计103,261,171.68元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,736,055.55元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,046,055.55元，增长2.02%，主要原因是污水处理厂项目支付。

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11,431.00元，支出决算11,431.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加11,431.00元，增长∞%。主要原因是：客商接待增多其中：

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：本单位无此项支出；

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：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出11,431.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加11,431.00元，

增长∞%，

主要原因是：客商接待增多。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出11,431.00元，共接待3批次，25人次。国内接待费11431元，共接待3批次，25人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待锂电池项目接待、药用铝箔胶项目接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

稷山经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额88,927,749.00元，其中：政府采购货物支出9,486,600.00元、政府采购工程支出72,564,800.00元、政府采购服务支出6,876,349.00元。政府采购授予中小企业合同金额6,876,349元，占政府采购支出总额的7.73%。其中：授予小微企业合同金额6,876,349元，占政府采购支出总额的7.73%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山经济技术开发区管理委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，稷山经济技术开发区管理委员会部门（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0个，二级项目11个，共涉及资金11710400元，占本部门（单位）项目支出总额的6.8%%，其中一般公共预算项目支出5710400元、政府性基金预算项目支出6000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11710400元，其中一般公共预算支出5710400元、政府性基金预算支出6000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对开发区绩效工资、工作经费、办公用房租赁、办公用房及附属设备运行成本支出、园区管理维护费、环卫车运行经费、绿化养护经费、招商引资费、开发区律师专项服务费、经开翟店园区占地租赁费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金11710400元，其中一般公共预算支出5710400元、政府性基金预算支出6000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效自评结果良好。

（2）项目绩效自评结果

稷山经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金11710400元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。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：

《翟店园区公租房回购项目》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 600万元，执行数为 600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成公租房项目支付，解决翟店园区外来务工人员、新就业无房职工以及翟店镇中低收入人群的住房问题，切实提高住房保障效率，促进社会和谐稳定和房地产市场健康发展。发现的主要问题及原因：继续完善住房保障体系，解决困难群众住房问题，有效促进消费，改善投资环境，利于翟店园区招商引资，促进翟店园区经济又好又快发展。下一步改进措施：严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。（项目自评表见附表一）

《翟店园区公租房回购项目》 项目绩效自评综述：优秀。

《经开翟店园区占地租赁费》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 10万元，执行数为9.668433万元，完成预算的97%%。项目绩效目标完成情况：大力整治环境卫生，改善人居环境，改善农村农民的生活环境，提高人民的生活水平。发现的主要问题及原因：与农民协商时间较长，后期项目开展较晚。原因：统一协商后，部分农民不愿租赁土地。下一步改进措施： 加强与农民的协商沟通，通过占地补偿款补贴发放，让失地农民安心生产生活。（项目自评表见附表二）

《经开翟店园区占地租赁费》 项目绩效自评综述：优秀。

《开发区绩效工资》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 155万元，执行数为148.468万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：以事定岗、以岗择人、以绩定酬，打破传统意义上的身份、编制、级别等限制，实现人员能进能出、职务能上能下、工资能高能低，激发干部职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。（项目自评表见附表三）

《开发区绩效工资》 项目绩效自评综述：优秀。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：优秀。

（4） 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价）项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《 经开翟店园区占地租赁费绩效评价报告》（详见附表四）

《 翟店园区公租房回购项目绩效评价报告》（详见附表五）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为100000元，执行数为96684.33元，执行率为97%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标共计50分，分四方面给分：数量指标占地面积为39.46亩，计10分，质量指标是否保障失地农民的正常生活、促进地方经济社会协调发展，年度指标符合，计15分，时效指标时间为1年，年度指标符合，计15分，成本指标为10万元已完成9.668433万元，计9分；二是 效益指标为30分：经济效益计10分，社会效益计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为10分：满意度指标为失地农民是否满意，年度指标为满意，计10分。。发现的主要问题及原因：一是与农民协商时间较长，后期项目开展较晚；二是统一协商后，部分农民不愿租赁土地。下一步改进措施：一是加强与农民的协商沟通，通过占地补偿款补贴发放；二是统一协商后，部分农民不愿租赁土地。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《 经开翟店园区占地租赁费绩效评价报告》（详见附表四）

《 翟店园区公租房回购项目绩效评价报告》（详见附表五）

（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。

本单位无机关运行经费支出

第五部分 附件

《翟店园区公租房回购项目》（附表一）

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	翟店园区公租房回购						
主管部门	稷山经济技术开发区管理委员会			实施单位	行政审批局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证公租房建设项目顺利实施	保证公租房建设项目顺利实施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：公租房、门面房数量	≥270套	完成	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1：建设完成时间	2022年年底	是	15	15	
		成本指标	指标1：建设成本	600万元	600万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进财政增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升服务民众获得感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：完善基础设施建设	完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升园区整体县区风貌	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：租户	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

《经开翟店园区占地租赁费》（附表二）

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	翟店园区占地租赁费						
主管部门	稷山经济技术开发区管理委员会			实施单位	行政审批局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9.668433	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.668433	—	97%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证开发区翟店园区租户占地补偿款按时发放，保证开发区翟店园区工作正常开展。	开发区翟店园区租户占地补偿款按时发放，园区工作正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：占地面积	≥39.46亩	完成	10	10	
		质量指标	指标1：租金是否按时缴纳	是	是	15	15	
		时效指标	指标1：租金是否及时交付	是	是	15	15	
		成本指标	指标1：租赁费用	10万元	9.668433万元	10	9	由于翟店园区占地租赁费根据当年小麦市场价补偿，所以会出现偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：推动经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便出行	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化环境	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	指标1：增加开发区总体效益	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众、企业	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

《开发区绩效工资》（附表三）

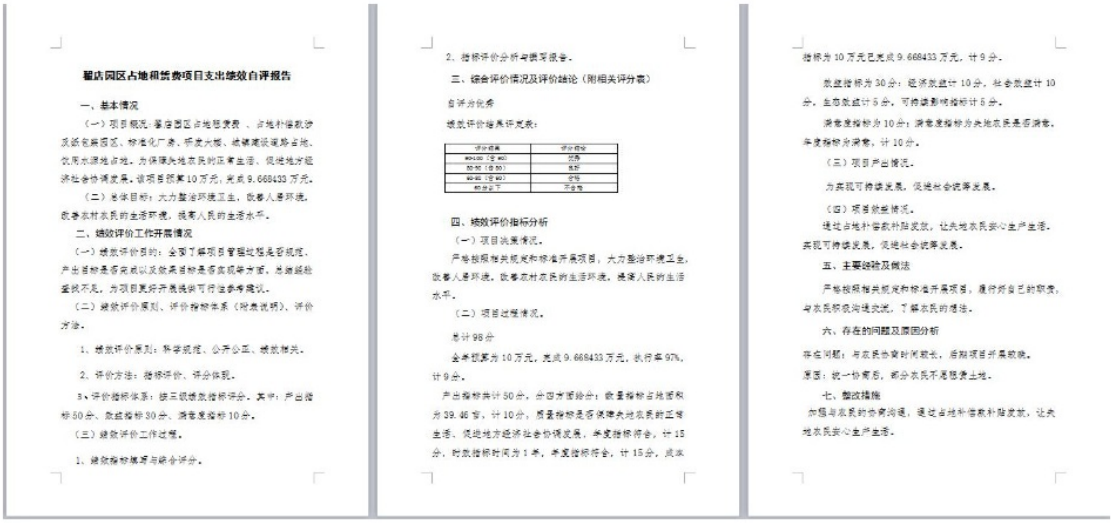
（2022年度）

项目名称	开发区绩效工资						
主管部门	稷山经济技术开发区管理委员会			实施单位	开发区人力资源部		
项目资金	155	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	155	155	148.468	10	98.98%	9.89
	其中：当年财政拨款	155	155	148.468	—	98.98%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以事定岗、以岗择人、以绩定酬，打破传统意义上的身份、编制、级别等限制，实现人员能进能出、职务能上能下、工资能高能低，激发干部职工的工作积极性。	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：考核人员	44人	44人	10	10	
		质量指标	指标1：考核结果	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	指标1：考核时期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：奖励绩效	155万元	148.468万	10	7	加强人员管理
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：工业投资增速	20%	达标	5	5	
			指标2：规上以上工业增加值增速	11%	达标	5	5	
			指标3：转型项目当年完成投资占工业投资比重	80%	达标	5	5	
		社会效益指标	指标1：党建考核	达标	达标	5	5	
		生态效益指标	指标1：环境卫生	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：基础设施	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

《 经开翟店园区占地租赁费绩效评价报告》(详见附表四)



翟店园区占地租赁费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。翟店园区占地租赁费 、占地补偿款涉及翟店园区、标准化厂房、环度大厦、玻璃建设道路占地、饮用水源地占地。为保障失地农民的正常生活、促进地方经济社会协调发展。该项目预算10万元，完成9.668433万元。

（二）总体目标：大力整治环境卫生，改善人居环境，改善农村农民的生活环境，提高人民的生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面。总结经验找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评分优秀

绩效评价得失评定表：

评价结果	评价得分
80分以上（含80）	优秀
60分-（含80）	良好
40分-（含60）	合格
40分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，大力整治环境卫生，改善人居环境。改善农村农民的生活环境，提高人民的生活水平。

（二）项目过程情况。

总计98分

全年预算为10万元，完成9.668433万元，执行率97%，计9分。

产出指标共计50分，分四方面给分：数量指标占地面积为39.46亩，计10分，质量指标是否保障失地农民的正常生活、促进地方经济社会协调发展，年度指标符合，计15分，时效指标时间为1年，年度指标符合，计15分，成本指标为10万元已完成9.668433万元，计9分。

效益指标为30分：经济效益计10分，社会效益计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为10分：满意度指标分失地农民是否满意，年度指标为满意，计10分。

（三）项目产出情况。

为实现可持续发展，促进社会协调发展。

（四）项目效益情况。

通过占地补偿款补贴发放，让失地农民安心生产生活。实现可持续发展，促进社会协调发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责，与农民积极沟通交流，了解农民的想法。

六、存在的问题及原因分析

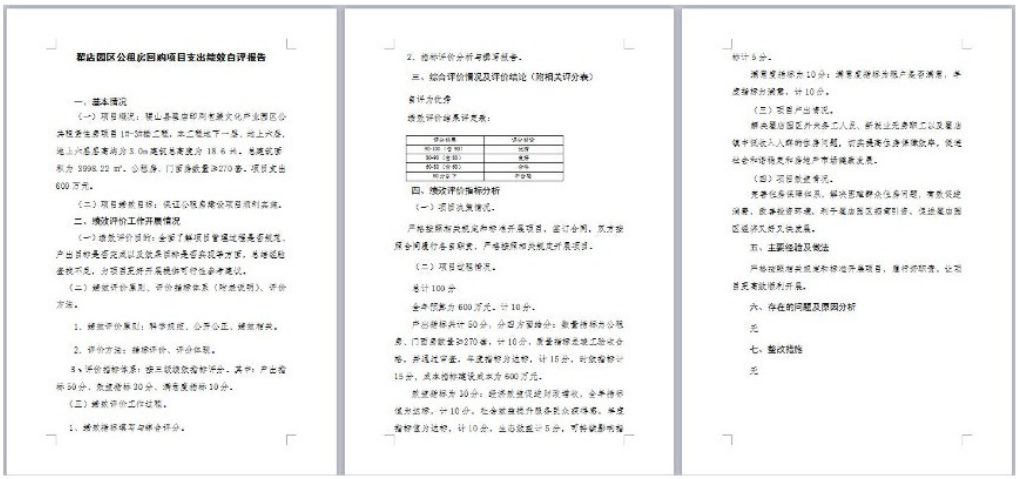
存在问题：与农民协商时间较长，启动项目开展较晚。

原因：统一协商后，部分农民不愿意拿土地。

七、整改措施

加强与农民的协商沟通，通过占地补偿款补贴发放，让失地农民安心生产生活。

《翟店园区公租房回购项目绩效评价报告》(详见附表五)



翟店园区公租房回购项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山县现由郑州龙腾文化产业园区公共租赁住房项目 18-30栋二期，本二期地下一层，地上六层至高局为 3.0m 屋机电高度为 18.6 米，总建筑面积为 3998.22 ㎡，公租房，门面房数量为270套，项目支出600万元。

（二）项目绩效目标：保证公租房建设项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验教训，为项目后所开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分法等。

3、评价指标体系：按三级设定指标评分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与报告报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评价结果	评价得分
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	中等
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定开展项目。

（二）项目过程情况。

总计 100 分

全年预算为 600 万元，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为公租房、门面房数量为270套，计 10 分，质量指标达到工验收合格，并通过审查，年度指标为达标，计 15 分，时效指标计 15 分，成本指标控制成本为 600 万元。

效益指标为 30 分：经济效益促进财源增收，全年指标值为达标，计 10 分。社会效益提升服务社会保障等，年度指标值为达标，计 10 分，生态效益计 5 分，可持续影响指标计 5 分。

满意度指标为 10 分：满意度指标为服户是否满意，年度指标为满意，计 10 分。

（三）项目产出情况。

解决翟店园区开发务工人员、新就业无房职工以及翟店镇中低收入人群的住房问题，切实提高住房保障效率，促进社会和谐稳定和房地产市场健康发展。

（四）项目效益情况。

完善住房保障体系，解决困难群众住房问题，有效促进消费，改善投资环境，对于翟店园区招商引资，促进翟店园区经济又好又快发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行招标程序，公开首先有效原则开展。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无