

山阴经济技术开发区管理委员会

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山阴经济技术开发区主要按照“一区两园八大产业”的模式建设和管理，现共有各类企业30多家，主要以煤炭洗选、低热值煤发电、碳基新材料、新型建材、新能源、装备制造、节能环保为主导发展产业。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，还包括北周庄工业园区服务中心、合盛堡工业园区服务中心及晋北现代煤化工基地服务中心的决算。

## 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：山阴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	43150532.73	一、一般公共服务支出	32.00	8617859.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	117801300.00	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	389972.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	163521.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	27994635.50
	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	284544.00
	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	123501300.00
	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	160951832.73	本年支出合计	58.00	160951832.73
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	160951832.73	总计	62.00	160951832.73

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：山阴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		160951832.73	160951832.73					
201	一般公共服务支出	8617859.07	8617859.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8511059.07	8511059.07					
2010303	机关服务	186723.35	186723.35					
2010350	事业运行	8324335.72	8324335.72					
20132	组织事务	106800.00	106800.00					
2013299	其他组织事务支出	106800.00	106800.00					
208	社会保障和就业支出	389972.24	389972.24					
20805	行政事业单位养老支出	388774.40	388774.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388774.40	388774.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1197.84	1197.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1197.84	1197.84					
210	卫生健康支出	163521.92	163521.92					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	154149.92	154149.92					
2101102	事业单位医疗	154149.92	154149.92					
212	城乡社区支出	27994635.50	27994635.50					
21203	城乡社区公共设施	22994635.50	22994635.50					
2120303	小城镇基础设施建设	12762822.50	12762822.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10231813.00	10231813.00					
21299	其他城乡社区支出	5000000.00	5000000.00					
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00	5000000.00					
221	住房保障支出	284544.00	284544.00					
22102	住房改革支出	284544.00	284544.00					
2210201	住房公积金	284544.00	284544.00					

229	其他支出	123501300.00	123501300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117801300.00	117801300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117801300.00	117801300.00					
22999	其他支出	5700000.00	5700000.00					
2299999	其他支出	5700000.00	5700000.00					

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：山阴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		160951832.73	9153001.88	151798830.85			
201	一般公共服务支出	8617859.07	8324335.72	293523.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8511059.07	8324335.72	186723.35			
2010303	机关服务	186723.35		186723.35			
2010350	事业运行	8324335.72	8324335.72				
20132	组织事务	106800.00		106800.00			
2013299	其他组织事务支出	106800.00		106800.00			
208	社会保障和就业支出	389972.24	389972.24				
20805	行政事业单位养老支出	388774.40	388774.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388774.40	388774.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1197.84	1197.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1197.84	1197.84				
210	卫生健康支出	163521.92	154149.92	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	154149.92	154149.92				
2101102	事业单位医疗	154149.92	154149.92				
212	城乡社区支出	27994635.50		27994635.50			
21203	城乡社区公共设施	22994635.50		22994635.50			
2120303	小城镇基础设施建设	12762822.50		12762822.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10231813.00		10231813.00			
21299	其他城乡社区支出	5000000.00		5000000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00		5000000.00			
221	住房保障支出	284544.00	284544.00				
22102	住房改革支出	284544.00	284544.00				
2210201	住房公积金	284544.00	284544.00				
229	其他支出	123501300.00		123501300.00			



22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117801300.00		117801300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117801300.00		117801300.00			
22999	其他支出	5700000.00		5700000.00			
2299999	其他支出	5700000.00		5700000.00			

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：山阴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	43150532.73	一、一般公共服务支出	33	8617859.07	8617859.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117801300.00	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	389972.24	389972.24		
	9		九、卫生健康支出	41	163521.92	163521.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27994635.50	27994635.50		
	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	284544.00	284544.00		
	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	123501300.00	5700000.00	117801300.00	

	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	160951832.73	本年支出合计	59	160951832.73	43150532.73	117801300.00
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	160951832.73	总计	64	160951832.73	43150532.73	117801300.00

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：山阴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		43150532.73	9153001.88	33997530.85
201	一般公共服务支出	8617859.07	8324335.72	293523.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8511059.07	8324335.72	186723.35
2010303	机关服务	186723.35		186723.35
2010350	事业运行	8324335.72	8324335.72	
20132	组织事务	106800.00		106800.00
2013299	其他组织事务支出	106800.00		106800.00
208	社会保障和就业支出	389972.24	389972.24	
20805	行政事业单位养老支出	388774.40	388774.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388774.40	388774.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1197.84	1197.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1197.84	1197.84	
210	卫生健康支出	163521.92	154149.92	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	154149.92	154149.92	
2101102	事业单位医疗	154149.92	154149.92	
212	城乡社区支出	27994635.50		27994635.50
21203	城乡社区公共设施	22994635.50		22994635.50
2120303	小城镇基础设施建设	12762822.50		12762822.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10231813.00		10231813.00
21299	其他城乡社区支出	5000000.00		5000000.00
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00		5000000.00
221	住房保障支出	284544.00	284544.00	
22102	住房改革支出	284544.00	284544.00	
2210201	住房公积金	284544.00	284544.00	
229	其他支出	5700000.00		5700000.00
22999	其他支出	5700000.00		5700000.00

2299999	其他支出	5700000.00		5700000.00
---------	------	------------	--	------------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴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	7939032.71	7939032.71	302	商品和服务支出	16353019.88	1194785.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	5373657.00	
30101	基本工资	1556746.00	1556746.00	30201	办公费	384000.35	197277.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	238836.00	238836.00	30202	印刷费	99319.30	99319.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	466577.18	
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	5314784.55	5314784.55	30205	水费	3000.00	3000.00	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	388774.40	388774.40	30206	电费	26527.62	26527.62	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	5658096.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1080.00	1080.00	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	154149.92	154149.92	30208	取暖费	87145.00	87145.00	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			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1197.84	1197.84	30211	差旅费	6289.60	6289.60	30906	大型修缮			312	对企业补助	5705120.00	
30113	住房公积金	284544.00	284544.00	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	9572.00	9572.00	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			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	1200.00	1200.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	5705120.00	
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	13152160.14	17984.00	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	585628.88	585628.88	31002	办公设备购置	17984.00	17984.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1070000.00		31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3097.00	3097.00	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	48100.00	48100.00	31006	大型修缮	1626473.96		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	42000.00	42000.00	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			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	13987260.13	85748.77	31010	安置补助						
人员经费合计		7940232.71	7940232.71	公用经费合计										35210300.02	1212769.17

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：山阴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
508577.18		508577.18	466577.18	42000.00		508577.18		508577.18	466577.18	42000.00	

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：山阴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			117801300.00	117801300.00		117801300.00	
229	其他支出		117801300.00	117801300.00		117801300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		117801300.00	117801300.00		117801300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		117801300.00	117801300.00		117801300.00	

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：山阴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：山阴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	483319.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	483319.00
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	2
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	2
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	
(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160,951,832.73元、支出总计160,951,832.73元。与2021年相比，收入总计与上年收入总计相同。支出总计减少107,856,188.99元，下降40.12%。主要原因是本年度债券收入及支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计160,951,832.73元，其中：  
财政拨款收入160,951,832.73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160,951,832.73元，其中：  
基本支出9,153,001.88元，占比5.69%；  
项目支出151,798,830.85元，占比94.31%；  
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

山阴经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计160,951,832.73元，支出总计160,951,832.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少107,856,188.99元，下降40.12%，财政拨款支出总计增加160,951,832.73元。主要原因是本年度安排的债券资金减少。

#### 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

山阴经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出43,150,532.73元，占本年支出合计的26.81%。与2021年相比，财政拨款支出增加35,713,211.01元，增长480.19%。主要原因是本年购置两辆公务用车，增加了城乡社区支出。其中，人员经费7,940,232.71元，占比18.40%；日常公用经费1,212,769.17元，占比2.81%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出43,150,532.73元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,617,859.07元，占比19.97%；
- 社会保障和就业支出(类)389,972.24元，占比0.90%；
- 卫生健康支出(类)163,521.92元，占比0.38%；
- 城乡社区支出(类)27,994,635.50元，占比64.88%；
- 住房保障支出(类)284,544.00元，占比0.66%；
- 其他支出(类)5,700,000.00元，占比13.21%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴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42,705,700元，支出决算43,150,532.73元，完成年初预算的101.04%。其中：政府性基金财政拨款收入年初未列预算

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出9,153,001.88元，其中：

人员经费7,940,232.71元，主要包括人员经费7,940,232.71元，主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴等；

公用经费1,212,769.17元，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、电费、维修费等。

### 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117,801,300.00元、支出总计117,801,300.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少143,569,400.00元，下降54.93%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少143,569,400.00元，下降54.93%，主要原因是本年度专项债券收入减少。

### 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508,577.18元，支出决算508,577.18元，完成全年预算的79.22%，比上年度增加487,577.18元，增长2321.8%。主要原因是：本年度购置公务用车两辆其中：

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466,577.18元，完成全年预算的77.76%，比上年度增加466,577.18元，主要原因是：本单位22年购置两辆公务用车；

公务用车运行维护费支出42,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度新增一辆车的运行维护费；

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。

## （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：本单位无因公出国出境费。

2、公务用车购置支出466,577.18元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于本单位业务用车。

3、公务用车运行维护费支出42,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位外出工作业务用车。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

## 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

山阴经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额483,319.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出483,319.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额483,319元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴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2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2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0辆，其他用车主要是单位业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴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11个，二级项目27个，共涉及资金151798830.85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33997530.85元、政府性基金预算项目支出117801300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年度山阴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151798830.85元，其中一般公共预算支出33997530.85元、政府性基金预算支出117801300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。

组织对开发区标准地建设专项服务费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4850000元，其中一般公共预算支出4850000元、政府性基金预算支出0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，该项目对开发区整体发展有利，同意设立。

## （2）项目绩效自评结果

山阴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2个，涉及资金4850000元：2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加强预算管理，对项目资金进行严格把控，根据合同进度支付。涉密项目除外。

山阴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5个，涉及资金4850000元：3个项目自评等级为“优”，2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加强预算管理，对项目资金进行严格把控，根据合同进度支付。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：

该年完成项目总数27项，各项目取得了不错的成绩，对开发区后续发展起到了促进作用。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴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，山阴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42705700元，执行数为160951832.73元，执行率为272%。年度绩效目标完成情况：一是签订的合同都达到了有效执行；二是执行过程中质量严格把控。发现的主要问题及原因：一是项目执行存在拖延问题；二是预算资金存在未及时拨付到位的问题。下一步改进措施：一是加强项目管理，将绩效管理 with 预算执行联合起来；二是加快支出进度，保障项目按计划执行。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

该年完成项目总数27项，各项目取得了不错的成绩，对开发区后续发展起到了促进作用

(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。

无

## 第五部分 附件