永济经济技术开发区管理委员会

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....17

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示。

2.按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

3.研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

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，按照权限严格按规定审批区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。

6.在城市总体规划的指导下，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，经市政府批准后执行。

7.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。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.综合办公室2.科技创新部3.投资促进部4.经济和建设部5.行政审批局6.综合执法局。

仅供内部审核

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：永济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	14594682.37	一、一般公共服务支出	32.00	10472482.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	113000000.00	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	91200.00
	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	8000000.00
	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	4031000.00
	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	
	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	105000000.00
	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	127594682.37	本年支出合计	58.00	127594682.37
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	127594682.37	总计	62.00	127594682.37

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济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		127594682.37	127594682.37					
201	一般公共服务支出	10472482.37	10472482.37					
20113	商贸事务	10472482.37	10472482.37					
2011308	招商引资	411971.12	411971.12					
2011350	事业运行	10060511.25	10060511.25					
208	社会保障和就业支出	91200.00	91200.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	91200.00	91200.00					
2080116	引进人才费用	91200.00	91200.00					
212	城乡社区支出	8000000.00	8000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000000.00	8000000.00					
2120802	土地开发支出	8000000.00	8000000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4031000.00	4031000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4031000.00	4031000.00					
2150805	中小企业发展专项	2031000.00	2031000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000000.00	2000000.00					
229	其他支出	105000000.00	105000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105000000.00	105000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105000000.00	105000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济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		127594682.37	2950557.65	124644124.72			
201	一般公共服务支出	10472482.37	2950557.65	7521924.72			
20113	商贸事务	10472482.37	2950557.65	7521924.72			
2011308	招商引资	411971.12		411971.12			
2011350	事业运行	10060511.25	2950557.65	7109953.60			
208	社会保障和就业支出	91200.00		91200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	91200.00		91200.00			
2080116	引进人才费用	91200.00		91200.00			
212	城乡社区支出	8000000.00		8000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000000.00		8000000.00			
2120802	土地开发支出	8000000.00		8000000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4031000.00		4031000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4031000.00		4031000.00			
2150805	中小企业发展专项	2031000.00		2031000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000000.00		2000000.00			
229	其他支出	105000000.00		105000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105000000.00		105000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105000000.00		105000000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济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	14594682.37	一、一般公共服务支出	33	10472482.37	10472482.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113000000.00	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	91200.00	91200.00		
	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	8000000.00		8000000.00	
	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	4031000.00	4031000.00		
	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	105000000.00		105000000.00	

仅供内部审核

	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	127594682.37	本年支出合计	59	127594682.37	14594682.37	113000000.00	
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	127594682.37	总计	64	127594682.37	14594682.37	113000000.00	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济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		14594682.37	2950557.65	11644124.72
201	一般公共服务支出	10472482.37	2950557.65	7521924.72
20113	商贸事务	10472482.37	2950557.65	7521924.72
2011308	招商引资	411971.12		411971.12
2011350	事业运行	10060511.25	2950557.65	7109953.60
208	社会保障和就业支出	91200.00		91200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91200.00		91200.00
2080116	引进人才费用	91200.00		91200.00
215	资源勘探工业信息等支出	4031000.00		4031000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4031000.00		4031000.00
2150805	中小企业发展专项	2031000.00		2031000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000000.00		2000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济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**	3601169.63	2824974.33	**302**	**商品和服务支出**	6918803.74	125583.32	**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	1378212.36	1237596.00	30201	办公费	716187.00	86778.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	189616.00	189616.00	30202	印刷费	29356.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	110270.00	110270.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1311941.15	676362.21	30205	水费	10000.00		**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	310266.56	310266.56	30206	电费	37600.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3600.00		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	126045.79	126045.79	30208	取暖费	148871.75	21.75	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	105000.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	19684.49	19684.49	30211	差旅费	329211.12		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	4031000.00	
30113	住房公积金	155133.28	155133.28	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	396601.00		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	613101.25		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	30893.98		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

仅供内部审核

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	40310000.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	53404.00		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**	43709.00		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	1618564.00		31002	办公设备购置	43709.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2675240.00		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	19391.66	19391.66	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	19391.66	19391.66	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	21190.32		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	91200.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3601169.63	2824974.33	**公用经费合计**										10993512.74	125583.32

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）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济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
74594.32		21190.32		21190.32	53404.00	74594.32		21190.32		21190.32	53404.00

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。

仅供内部审核

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：永济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			113000000.00	113000000.00		113000000.00	
212	城乡社区支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
2120802	土地开发支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
229	其他支出		105000000.00	105000000.00		105000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		105000000.00	105000000.00		105000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		105000000.00	105000000.00		105000000.00	
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。							

仅供内部审核

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：永济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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济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	2803000.00
货物	2	45000.00
工程	3	
服务	4	2758000.00
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	1
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	1
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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127,594,682.37元、支出总计127,594,682.37元。与2021年相比，收入总计增加1,324,162.57元，增长1.05%，支出总计减少545,403.40元，下降0.43%。主要原因是2022年上级拨付的项目资金较去年有所增加，支出略有减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计127,594,682.37元，其中：

财政拨款收入127,594,682.37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127,594,682.37元，其中：

基本支出2,950,557.65元，占比2.31%；

项目支出124,644,124.72元，占比97.69%；

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

永济经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计127,594,682.37元，支出总计127,594,682.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,324,162.57元，增长1.05%，财政拨款支出总计减少545,403.40元，下降0.43%。主要原因是2022年上级拨付的项目资金较去年有所增加，支出略有减少。

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

永济经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出14,594,682.37元，占本年支出合计的11.44%。与2021年相比，财政拨款支出减少18,795,003.40元，下降56.29%。主要原因是上级拨款的项目资金有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出14,594,682.37元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,472,482.37元，占比71.76%；

社会保障和就业支出(类)91,200.00元，占比0.62%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,031,000.00元，占比27.62%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济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9,464,600元，支出决算14,594,682.37元，完成年初预算的154.20%。其中：

一般公共服务支出(类)10,472,482.37元，占比71.76%；用于人员经费支出，日常经费报销支出及商贸事务专项支出。较2021年决算增加3865919.51元，增长58%，主要原因是：增加了相关建设项目；

社会保障和就业支出(类)91,200.00元，占比0.62%；用于引进高素质人才补贴和交纳各类保险。较2021年决算增加51260元，增长128%，主要原因是：开发区内高素质人才人数增加，补贴相应增加；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；较2021年决算减少2723182.91元，减少100%，主要原因是：2022年没有这一类的相关支出；

资源勘探工业信息等支出(类)4,031,000.00元，占比27.62%；用于扶持开发区内落地企业，让企业能快速的发展壮大，为永济的经济做出贡献。较2021年决算减少5589000元，减少58%，主要原因是：企业扶持资金减少；

其他支出(类)0元，占比0%。较2021年决算减少14400000元，减少100%，主要原因是：2021年有上级拨付的开发区研发中心专项资金14400000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出2,950,557.65元，其中：

人员经费2,824,974.33元，主要包括人员经费2,824,974.33元，主要包括主要包括其中工资福利支出为2824974.33元；

公用经费125,583.32元，主要包括主要包括商品服务支出为125583.32元。

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113,000,000.00元、支出总计113,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18,249,600.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加18,249,600.00元，增长19.26%，主要原因是2022年我们向上级争取开发区标准厂房专项债券较2021年有所增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

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74,594.32元，支出决算74,594.32元，完成年初预算的78.52%，比上年度减少183,005.68元，下降71.04%。主要原因是：2021年开发区按标准购置车辆一台其中：

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：年初无预算；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少179,600.00元，下降100%，主要原因是：去年购置车辆一台；

公务用车运行维护费支出21,190.32元，完成年初预算的84.76%，比上年度增加13,190.32元，增长164.88%，主要原因是：去年开发区公务用车只运行了半年，2022年是全年运行；

公务接待费支出53,404.00元，完成年初预算的76.29%，比上年度减少16,596.00元，下降23.71%，主要原因是：接待招商人员减少。

（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:无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出21,190.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位接送客商，下企业调研等。

4、公务接待费支出53,404.00元，共接待16批次，85人次。国内接待费53404元，共接待16批次，85人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要是接待来永济投资的相关企业及正常交流学习的单位；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

永济经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额2,803,000.00元，其中：政府采购货物支出45,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,758,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

永济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1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1辆，其他用车主要是单位接送客商，下企业调研等；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，永济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9个，二级项目9个，共涉及资金122780945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9780000元、政府性基金预算项目支出113000000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年度永济经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金金122780945元，其中一般公共预算支出9780000元、政府性基金预算支出113000000元元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对开发区招商引资等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金122780945元，其中一般公共预算支出9780000元、政府性基金预算支出113000000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，1.产出数量：经过竣工验收，各项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2.产出质量：各项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3.产出时效：各项目产出达到年初设定的时效目标。

4.产出成本：各项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

1.经济效益：加快经济建设进程、为了更好的开展工作，加快重点工程建设，开工区行政审批大厅运行，编制规划费用，重点项目房租，科技创新、园区日常管理和提升改造等费用，利用此项资金让开发区辖区内硬件及软件得到提升。

2.社会效益：加快产城融合，融入先进设计理念和文明元素，为市民创造更好的生活环境，加快经济的发展，提高居民生活质量。

3.环境效益：提升城市整体对外形象，促进经济社会协调发展，促进生态可持续发展。

4.可持续影响：适应城市发展需要，促进城市经济、政治、文化、社会、生态全面可持续发展。

5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意度98%。。

（2）项目绩效自评结果

仅供内部审核

永济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9个，涉及资金122780945元：0个项目自评等级为“优”，9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1. 加强绩效管理工作意识，根据业务特点要求实业公司制定切实可行的绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际情况开展绩效自评工作，书写内容完整的自评报告。

2. 建立资金拨付鉴定制度，成立监督管理办公室，明确下一步的工作计划。

3. 建设单位应建立健全工程管理各项规章制度，规范工程管理各项工作；在项目实施过程中，加强对建设项目工期监管，确保工程按时完成。涉密项目除外。

永济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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济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，永济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127594682.37元，执行数为127594682.37元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用：各项目工程不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在超标准开支的情况；二是财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行。发现的主要问题及原因：一是开发区下属实业公司绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不准确，绩效自评报告质量不高；二是对于拨付到企业的补助资金，监督管理制度不健全，不能够做到事后的全方位监管。下一步改进措施：一是是加强绩效管理工作意识，根据业务特点要求实业公司制定切实可行的绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际情况开展绩效自评工作，书写内容完整的自评报告；二是建立资金拨付鉴定制度，成立监督管理办公室，明确下一步的工作计划。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本次自评工作由永济市综合办公室财务股组织实施，其他责任单位和参与股室配合

仅供内部审核

自评工作的实施和编制自评报告

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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

永济经济技术开发区管理委员会
部门整体绩效自评总结报告

永济经济技术开发区于2017年10月设立，总体架构为“一区两园”，总规划面积15.1平方公里，其中，铝深加工园区规划面积9平方公里，机电园区规划面积6.1平方公里。永济经济技术开发区管理委员会属事业单位，现有事业编制人员31人，实有31人;；退休人员0人；遗属补助人员0人，有6个内设机构，分别是综合办公室、科技创新部、经济和建设部、投资促进部、行政审批局和综合执法局。是永济工业经济发展的主战场、主阵地和主引擎。开发区始终秉承“创新、协同、超越、共赢”的理念，立足园区产业特色、资源优势、区位条件和社会发展需要，致力打造“晋南产城一体发展的生态型省级典范开发区”。

一、部门支出基本情况

2022年永济经济技术开发区项目支出按照标准依据施工合同拨付给施工单位。其中一次性专项9个项目拨款合计12278、0945万元。具体分为：开发区招商引资专项资金41.1971万元；山西穿越光电厂房租金补贴148万元；晋海二期土地平整项目资金800万元；园区运行管理费用497.3074万元；开发区能源评价编制报告36.49万元；大中小融通特色载体补助资金55.1万

元；穿越光电固定资产投资奖励200万元；永济经开区标准厂房专项债券资金7000万元；永济经开区轨道交通双创平台专项债券3500万元。2022年项目拨款收入总计：12759.4680万元；公用经费支出共计112、9278万元，其中包括办公费19万元、水费0.7384万元、电费4、5210万元、工会经费1.9391万元、福利费1、9391万元等。人员经费全年支出共计368、4457万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）本次自评工作由永济市综合办公室财务股组织实施，其他责任单位和参与股室配合自评工作的实施和编制自评报告。

（二）绩效自评覆盖情况

这次绩效自评主要包含2022年我区涉及所用支出包括财政拨款项目和公用经费和人员工资。项目支出方面涉及一次性专项9个项目拨款合计12278、0945万元。具体分为：开发区招商引资专项资金41.1971万元;山西穿越光电厂房租金补贴148万元;晋海二期土地平整项目资金800万元；园区运行管理费用497.3074万元；开发区能源评价编制报告36.49万元；大中小融通特色载体补助资金55.1万元；穿越光电固定资产投资奖励200万元；永济经开区标准厂房专项债券资金7000万元；永济经开区轨道交通双创平台专项债券3500万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）资金管理方面

1.资金使用：各项目工程不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行。

（二）项目实施方面

1.产出数量：经过竣工验收，各项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2.产出质量：各项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3.产出时效：各项目产出达到年初设定的时效目标。

4.产出成本：各项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

1.经济效益：加快经济建设进程、为了更好的开展工作，加快重点工程建设，开工区行政审批大厅运行，编制规划费用，重点项目房租，科技创新、园区日常管理和提升改造等费用，利用此项资金让开发区辖区内硬件及软件得到提升。

2.社会效益：加快产城融合，融入先进设计理念和文明元素，为市民创造更好的生活环境，加快经济的发展，提高居民生活质

仅供内部审核

量。

3.环境效益：提升城市整体对外形象，促进经济社会协调发展，促进生态可持续发展。

4.可持续影响：适应城市发展需要，促进城市经济、政治、文化、社会、生态全面可持续发展。

5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意度98%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评过程中发现的问题主要有以下几个方面：

1. 开发区下属实业公司绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不准确，绩效自评报告质量不高。

2. 对于拨付到企业的补助资金，监督管理制度不健全，不能够做到事后的全方位监管。

3. 有些项目存在未严格按照监理工作制度要求填写监理日志，内容不完整的问题。

（二）针对上述问题提出一下整改措施：

1. 加强绩效管理工作意识，根据业务特点要求实业公司制定切实可行的绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际情况开展绩效自评工作，书写内容完整的自评报告。

2. 建立资金拨付鉴定制度，成立监督管理办公室，明确下

仅供内部审核

一步的工作计划。

3. 建设单位应建立健全工程管理各项规章制度，规范工程管理各项工作；在项目实施过程中，加强对建设项目工期监管，确保工程按时完成。

五、绩效自评结果应用建议

应当根据绩效自评的结果总结认识到工作中存在的问题，在今后的工作中避免问题的产生。

六、其他需要说明的问题

无

永济经济技术开发区管理委员会

2023 年 3 月 3 日

仅供内部审核