

朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<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 2024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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责园区日常管理工作；
- 2、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作；
- 3、贯彻落实开发区管委会招商引资的有功政策，积极开展招商引资工作；
- 4、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区新兴产业园区服务中心现下设综合办、基建项目招商科和企业服务科三个内设科室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7268.13	一、一般公共服务支出	32	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.45	八、社会保障和就业支出	39	10.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7242.52
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7270.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7268.13</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.59	年末结转和结余	60	230.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7498.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7498.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7270.57	7268.13					2.45
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20113	商贸事务	0.46	0.46					
2011308	招商引资	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
212	城乡社区支出	7244.97	7242.52					2.45
21203	城乡社区公共设施	7244.97	7242.52					2.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7244.97	7242.52					2.45
213	农林水支出	0.40	0.40					
21302	林业和草原	0.40	0.40					
2130299	其他林业和草原支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	9.87	9.87					
22102	住房改革支出	9.87	9.87					
2210201	住房公积金	9.87	9.87					

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：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7268.13	125.70	7142.43			
201	一般公共服务支出	0.46		0.46			
20113	商贸事务	0.46		0.46			
2011308	招商引资	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
212	城乡社区支出	7242.52	100.95	7141.57			
21203	城乡社区公共设施	7242.52	100.95	7141.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7242.52	100.95	7141.57			
213	农林水支出	0.40		0.40			
21302	林业和草原	0.40		0.40			
2130299	其他林业和草原支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				

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：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7268.13	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.20	10.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7242.52	7242.52		
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40		
	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	9.87	9.87		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7268.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7268.13</b>	<b>7268.13</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	225.83	年末财政拨款结转和结余	60	225.83	225.83		
一般公共预算财政拨款	29	225.83		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7493.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7493.96</b>	<b>7493.96</b>		

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：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7268.13	125.70	7142.43
201	一般公共服务支出	0.46		0.46
20113	商贸事务	0.46		0.46
2011308	招商引资	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
212	城乡社区支出	7242.52	100.95	7141.57
21203	城乡社区公共设施	7242.52	100.95	7141.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7242.52	100.95	7141.57
213	农林水支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	0.40		0.40
2130299	其他林业和草原支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

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：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.70	302	商品和服务支出		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	24.35	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	72.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.31	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	4.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.87	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		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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		125.70	<b>公用经费合计</b>								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区新  
兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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：朔州经济开发区新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	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、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,498.16万元，支出总计7,498.16万元。与上年相比，收入总计增加5,035.24万元，增长204.44%，支出总计增加5,035.24万元，增长204.44%。主要原因是增加中小企业集聚园标准厂房租金补贴资金

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,270.57万元，其中：

财政拨款收入7,268.13万元，占比99.97%；

其他收入2.45万元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,268.13万元，其中：

基本支出125.70万元，占比1.73%；

项目支出7,142.43万元，占比98.27%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,493.96万元，支出总计7,493.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,032.80万元，增长204.49%；财政拨款支出总计增加5,032.80万元，增长204.49%。主要原因是增加中小企业集聚园标准厂房租金补贴资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,268.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,253.50万元，增长260.77%。下降100%。主要原因是增加中小产业集聚园标准厂房租金补贴资金支出6406.16万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,268.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.46万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)10.20万元，占比0.14%；

卫生健康支出(类)4.68万元，占比0.06%；

城乡社区支出(类)7,242.52万元，占比99.65%；

农林水支出(类)0.40万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)9.87万元，占比0.14%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,663.50万元，支出决算7,268.13万元，完成年初预算的94.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.46万元，用于招商工作经费0.46万元。较上年决算减少158.52万元，下降99.71%，主要原因是减少突发公共应急事件和防疫人员补贴资金。

社会保障和就业支出年初预算11.84万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的86.15%，用于在职人员基本养老保险、职业年金等支出。较上年决算增加10.20万元，主要原因是用于在职人员基本养老保险、职业年金等支出。

卫生健康支出年初预算4.69万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的99.79%，用于在职人员医疗保险等支出。较上年决算减少76.50万元，下降94.24%，主要原因是用于突发公共应急事件和防疫人员补贴资金项目造成减少。

城乡社区支出年初预算7,634.65万元，支出决算7,242.52万元，完成年初预算的94.86%，用于年初预算中小产业集聚园标准厂房租金补贴支出6406.16万元、市政道路绿化养护工程218.42万元等。较上年决算增加5,468.04万元，增长308.15%，主要原因是中小产业集聚园标准厂房租金补贴支出6406.16万元，较上年844.12万元，增加5562.04万元。

农林水支出年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%，用于朔城区贾庄乡太平窑村村民委员会经济损失赔偿评古费0.40万元。。较上年决算增加0.40万元，主要原因是用于朔城区贾庄乡太平窑村村民委员会经济损失赔偿评古费0.40万元。

住房保障支出年初预算11.92万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的82.80%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加9.87万元，主要原因是增加在职人员住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出125.70万元，其中：

人员经费125.70万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效奖金、年终一次性奖金、基本养老保险、住房公积金等支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位本年度无其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

朔州经济开发区新兴产业园区服务中心2024年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及金额7047.47万元，自评结果为：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果“差”的项目，本单位采取改进相应管理措施，将会同财政部门做好相关工作，构建最合理最科学最有效的预算绩效管理制度，并根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。涉密项目除外。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		中小产业集聚园标准厂房租金补贴									
主管部门及代码		629-朔州经济开发区新兴产业园区服务中心				预算单位		629001-朔州经济开发区新兴产业园区服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6,845	6,845	6,845	6,406.163	438.837	93.59	9.36			
	市县区财政资金	6,845	6,845	6,845	6,406.163	438.837	93.59	9.36	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据山西朔开投资运营有限公司和新兴产业园区签订的合同约定执行					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	标准化厂房	=平方米	90290	90290	平方米	完成	20	20	
		质量指标	交付厂房租金	=%	=100%	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时交付		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	效益指标	成本指标	租金费用成本	=元	=1.1元	=1.1元	完成	10	10		
		社会效益	对社会的保障		保障	达成预期指标	保障	30	30		
满意度指标		服务对象满意度	租户满意度	≥%	≥98%	≥98%	满意	10	10		
总分									99.36	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据山西朔开投资运营有限公司和新兴产业园区签订厂房租赁合同 按规定用途支付使用。								
	产出情况		为了吸引更多项目入住中小制造产业集聚园 严格按照财政制度实施合同约定。								
	效益情况		为了吸引更多项目入住中小制造产业集聚园								
	满意度情况		满意								
	主要经验做法		严格按照财政制度实施合同约定。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		部门资金拨付程序进行拨付 配合财政部门做好日常绩效管理 通过优化预算编制过程 可以减少预算制定过程中的偏差和不确定性								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目事前绩效评估费项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目事前绩效评估费										
主管部门及代码		629-朔州经济开发区新兴产业园区服务中心						预算单位		629001-朔州经济开发区新兴产业园区服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数											
	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:		10		10		10	9.6	0.4	96	9.6	
市县级财政资金		10		10		10	9.6	0.4	96.00	9.60	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
根据《山西朔州投资运营有限公司和新兴产业园区签订的厂房租赁合同》及《中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目事前绩效评估报告》，按具体规定用途支付费用。											完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中小产业集聚园	中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目事前绩效评估报告费	≥预期指标	完成	完成	20	20			
		质量指标	项目事前绩效评估	≥90%	≥90%	≥90%	98	10	10			
		时效指标	按时完工	按时完工	按时完工	按时完工	按时完工	10	10			
		成本指标	租金补贴项目	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10			
	效益指标	社会效益	对社会保障	保障	保障	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	预期工作人员	≥90%	≥90%	≥90%	95	10	10				
总分											99.6	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		《租赁合同》及《中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目事前绩效评估报告》，中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目内容，结合工程实际情况，									
	产出情况		根据中小产业集聚园标准厂房租金补贴项目内容，结合工程实际情况，为项目事前绩效评估报告，按具体规定用途支付费用									
	效益情况		严格按照制度实施，合同约定，合理支付相关费用。									
	满意度情况		满意									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		自行拨付，配合财政部门做好日常绩效管理，通过优化预算编制过程，可以减少预算制定过程中的偏差和不确定性，提高日常预算可实施性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。