

山西风陵渡经济开发区综合办公室

2022年度单位决算公开

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
第三部分 情况说明	18
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.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 负责做好深化“思想革命”“体制革命”工作；
- (2) 统筹落实党工委、管委会安排的工作任务；
- (3) 负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、应急管理等工作；
- (4) 负责党的建设、党风廉政建设、基层党组织建设、精神文明建设、党员队伍管理、机关文化建设等工作；
- (5) 负责机关各党支部党建工作，指导非公企业、物业党建工作；
- (6) 统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；
- (7) 组织办理有关开发区人大建议、政协提案等工作；
- (8) 负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案管理工作；
- (9) 负责内设机构绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；
- (10) 统筹区内人才基地建设和人才培训工作；
- (11) 统筹区内财政运行、资金筹措等工作；
- (12) 负责财政预算、决算编制、执行、内部审计等工作；
- (13) 负责财政投资项目的资金拨付和使用监管等工作；
- (14) 负责国有资产监管、投融资等工作；
- (15) 负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

内设科室6个：文秘综合、党建群团、人力资源、财政金融、应急值班（信访维稳）、后勤服务及司机。单位在编人数30人，其中干部17人，职工12人，专技1人。

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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	27430249.45	一、一般公共服务支出	32.00	19723199.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	36421994.25	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	1720936.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	552053.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	36421994.25
	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	1028753.28
	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	4405307.00
	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	63852243.70	本年支出合计	58.00	63852243.70
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	63852243.70	总计	62.00	63852243.70

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		63852243.70	63852243.70					
201	一般公共服务支出	19723199.33	19723199.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18065423.72	18065423.72					
2010301	行政运行	10221462.98	10221462.98					
2010302	一般行政管理事务	7843960.74	7843960.74					
20106	财政事务	1000417.61	1000417.61					
2010607	信息化建设	348800.00	348800.00					
2010608	财政委托业务支出	651617.61	651617.61					
20107	税收事务	600000.00	600000.00					
2010799	其他税收事务支出	600000.00	600000.00					
20113	商贸事务	50858.00	50858.00					
2011308	招商引资	50858.00	50858.00					
20129	群众团体事务	6500.00	6500.00					
2012999	其他群众团体事务支出	6500.00	6500.00					
208	社会保障和就业支出	1720936.64	1720936.64					
20805	行政事业单位养老支出	1704629.63	1704629.63					
2080502	事业单位离退休	364030.00	364030.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320599.63	1320599.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16307.01	16307.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16307.01	16307.01					
210	卫生健康支出	552053.20	552053.20					
21011	行政事业单位医疗	537785.20	537785.20					
2101102	事业单位医疗	537785.20	537785.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00					

212	城乡社区支出	36421994.25	36421994.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36421994.25	36421994.25					
2120802	土地开发支出	15684097.50	15684097.50					
2120803	城市建设支出	6905000.00	6905000.00					
2120805	补助被征地农民支出	13832896.75	13832896.75					
221	住房保障支出	1028753.28	1028753.28					
22102	住房改革支出	1028753.28	1028753.28					
2210201	住房公积金	1028753.28	1028753.28					
229	其他支出	4405307.00	4405307.00					
22999	其他支出	4405307.00	4405307.00					
2299999	其他支出	4405307.00	4405307.00					

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		63852243.70	13523206.10	50329037.60			
201	一般公共服务支出	19723199.33	10221462.98	9501736.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18065423.72	10221462.98	7843960.74			
2010301	行政运行	10221462.98	10221462.98				
2010302	一般行政管理事务	7843960.74		7843960.74			
20106	财政事务	1000417.61		1000417.61			
2010607	信息化建设	348800.00		348800.00			
2010608	财政委托业务支出	651617.61		651617.61			
20107	税收事务	600000.00		600000.00			
2010799	其他税收事务支出	600000.00		600000.00			
20113	商贸事务	50858.00		50858.00			
2011308	招商引资	50858.00		50858.00			
20129	群众团体事务	6500.00		6500.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6500.00		6500.00			
208	社会保障和就业支出	1720936.64	1720936.64				
20805	行政事业单位养老支出	1704629.63	1704629.63				
2080502	事业单位离退休	364030.00	364030.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320599.63	1320599.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16307.01	16307.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16307.01	16307.01				
210	卫生健康支出	552053.20	552053.20				
21011	行政事业单位医疗	537785.20	537785.20				
2101102	事业单位医疗	537785.20	537785.20				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00				

212	城乡社区支出	36421994.25		36421994.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36421994.25		36421994.25			
2120802	土地开发支出	15684097.50		15684097.50			
2120803	城市建设支出	6905000.00		6905000.00			
2120805	补助被征地农民支出	13832896.75		13832896.75			
221	住房保障支出	1028753.28	1028753.28				
22102	住房改革支出	1028753.28	1028753.28				
2210201	住房公积金	1028753.28	1028753.28				
229	其他支出	4405307.00		4405307.00			
22999	其他支出	4405307.00		4405307.00			
2299999	其他支出	4405307.00		4405307.00			

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室 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	27430249.45	一、一般公共服务支出	33	19723199.33	19723199.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36421994.25	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	1720936.64	1720936.64		
	9		九、卫生健康支出	41	552053.20	552053.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36421994.25		36421994.25	
	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	1028753.28	1028753.28		
	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	4405307.00	4405307.00		

	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	63852243.70	本年支出合计	59	63852243.70	27430249.45	36421994.25	
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	63852243.70	总计	64	63852243.70	27430249.45	36421994.25	

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		27430249.45	13523206.10	13907043.35
201	一般公共服务支出	19723199.33	10221462.98	9501736.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18065423.72	10221462.98	7843960.74
2010301	行政运行	10221462.98	10221462.98	
2010302	一般行政管理事务	7843960.74		7843960.74
20106	财政事务	1000417.61		1000417.61
2010607	信息化建设	348800.00		348800.00
2010608	财政委托业务支出	651617.61		651617.61
20107	税收事务	600000.00		600000.00
2010799	其他税收事务支出	600000.00		600000.00
20113	商贸事务	50858.00		50858.00
2011308	招商引资	50858.00		50858.00
20129	群众团体事务	6500.00		6500.00
2012999	其他群众团体事务支出	6500.00		6500.00
208	社会保障和就业支出	1720936.64	1720936.64	
20805	行政事业单位养老支出	1704629.63	1704629.63	
2080502	事业单位离退休	364030.00	364030.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320599.63	1320599.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16307.01	16307.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16307.01	16307.01	
210	卫生健康支出	552053.20	552053.20	
21011	行政事业单位医疗	537785.20	537785.20	
2101102	事业单位医疗	537785.20	537785.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14268.00	14268.00	
221	住房保障支出	1028753.28	1028753.28	
22102	住房改革支出	1028753.28	1028753.28	

2210201	住房公积金	1028753.28	1028753.28	
229	其他支出	4405307.00		4405307.00
22999	其他支出	4405307.00		4405307.00
2299999	其他支出	4405307.00		4405307.00

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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	17352896.18	12409343.05	302	商品和服务支出	4956395.27	707105.05	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	5148708.33	5148708.33	30201	办公费	954918.00	45422.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8510372.61	3566819.48	30202	印刷费	29850.00	29850.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	446565.08	446565.08	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	776.00	776.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	68315.00		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	1320599.63	1320599.63	30206	电费	321096.28		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	20000.00	20000.00	30207	邮电费	46992.00	9992.00	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	537785.20	537785.20	30208	取暖费	300000.00		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	30575.01	30575.01	30211	差旅费	79258.99	74330.99	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	4004200.00	
30113	住房公积金	1028753.28	1028753.28	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	387075.21	37179.00	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	309537.04	309537.04	30214	租赁费	4170.00	4170.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4004200.00	
303	对个人和家庭的补助	406758.00	406758.00	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		
30302	退休费	364030.00	364030.00	30217	公务接待费	49789.00	49789.00	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	208876.00	39999.00	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	710000.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	40328.00	40328.00	30225	专用燃料费	10000.00	10000.00	31001	房屋构筑 物构建	200000.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	800220.12	49185.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1000417.61		31003	专用设备 购置	200000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	153645.00	153645.00	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	129728.00	97787.00	31006	大型修缮	310000.00		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	104980.06	104980.06	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	306288.00		31010	安置补助						
人员经费合计		17759654.18	12816101.05	公用经费合计										9670595.27	707105.05

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：山西风陵渡经济开发区
综合办公室

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
170000.00		120000.00		120000.00	50000.00	154769.06		104980.06		104980.06	49789.00

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：山西风陵渡经济开发区综合办
公室

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			36421994.25	36421994.25		36421994.25	
212	城乡社区支出		36421994.25	36421994.25		36421994.25	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		36421994.25	36421994.25		36421994.25	
2120802	土地开发支出		15684097.50	15684097.50		15684097.50	
2120803	城市建设支出		6905000.00	6905000.00		6905000.00	
2120805	补助被征地农民支 出		13832896.75	13832896.75		13832896.75	

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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	353042.67
货物	2	194861.06
工程	3	158181.61
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	707105.05
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	1
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	4
(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63,852,243.70元、支出总计63,852,243.70元。与2021年相比，收入总计增加56,310,523.80元，增长746.65%，支出总计增加56,310,523.80元，增长746.65%。主要原因是：机构改革，人员合并，职能增加，增加了项目预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,852,243.70元，其中：

财政拨款收入63,852,243.70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63,852,243.70元，其中：

基本支出13,523,206.10元，占比21.18%；

项目支出50,329,037.60元，占比78.82%；

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

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年度财政拨款收入总计63,852,243.70元，支出总计63,852,243.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加56,310,523.80元，增长746.65%，财政拨款支出总计增加56,310,523.80元，增长746.65%。主要原因是：机构改革，人员合并，工资和保险增加，职能增加，增加了项目预算。

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

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年财政拨款决算支出27,430,249.45元，占本年支出合计的42.96%。与2021年相比，财政拨款支出增加19,888,529.55元，增长263.71%。主要原因是：机构改革，人员合并，职能增加。其中，人员经费12,816,101.05元，占比46.72%；日常公用经费707,105.05元，占比2.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年度财政拨款支出27,430,249.45元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,723,199.33元，占比71.90%；
- 社会保障和就业支出(类)1,720,936.64元，占比6.27%；
- 卫生健康支出(类)552,053.20元，占比2.01%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 住房保障支出(类)1,028,753.28元，占比3.75%；
- 其他支出(类)4,405,307.00元，占比16.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年度财政拨款支出年初预算40,911,706.55元，支出决算27,430,249.45元，完成年初预算的67.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算20258045.16元，支出决算19723199.33元，完成年初预算的97.36%，主要用于工资普调，本年度机构改革，单位合并，职能增加，项目支出增加。社会保障和就业（类）年初预算1639416元，支出决算1720936.64元，完成年初预算的104.97%；卫生健康（类）年初预算555566.87元，支出决算552053.2元，完成年初预算的99.37%；住房保障（类）年初预算998678.52元，支出决算1028753.28元，完成年初预算的103.01%；其他支出（类）年初预算17460000元，支出决算4405307元，完成年初预算的25.23%；较2021年决算增加12873620.34元，主要原因机构改革，单位合并，职能增加，其他项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年度财政拨款基本支出13,523,206.10元，其中：

人员经费12,816,101.05元，主要包括人员经费12,816,101.05元，主要包括：基本工资5148708.33元、津贴补贴3566819.48元、奖金446565.08元、机关事业单位基本养老保险费1320599.63元、职业年金缴费20000元、职工基本医疗保险缴费537785.2元、其他社会保障缴费30575.01元、住房公积金1028753.28元、其他工资福利支出309537.04元、退休费364030元、生活补助40328元、奖励金2400元；

公用经费707,105.05元，主要包括：办公费45422元、印刷费29850元、手续费776元、邮电费9992元、差旅费74330.99元、维修（护）费37179元、租赁费4170元、公务接待费49789元、专用材料费39999元、专用燃料费10000元、劳务费49185元、工会经费153645元、福利费97787元、公务用车维护费104980.06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36,421,994.25元、支出总计

36,421,994.25元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加36,421,994.25元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加36,421,994.25元，主要原因是：机构改革，人员合并，职能增加，增加了政府性基金预算。

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170,000.00元，支出决算154,769.06元，完成全年预算的91.04%，比上年度减少284,179.24元，下降64.74%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务接待及公务用车运行维护费标准执行。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出104,980.06元，完成全年预算的87.48%，比上年度减少70,957.24元，下降40.33%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务用车运行维护费标准执行；

公务接待费支出49,789.00元，完成全年预算的99.58%，比上年度减少213,222.00元，下降81.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务接待标准执行。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出104,980.06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：日常公务用车及车辆的运行维护保养、加油、保险、过路费等。

4、公务接待费支出49,789.00元，共接待28批次，364人次。国内接待费49789元，共接待28批次，364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：各项来区考察项目、座谈调研、项目对接、借鉴学习等公商务接待；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

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年机关运行经费支出707,105.05元，比2021年增加407,879.54元，增长136.31%，主要原因是：机构改革，人员合并，各项职能增加，增加了工会经费，各项办公费、劳务费、维修（护）费、委托业务费等办公经费都有所增加。

（二）政府采购情况说明

山西风陵渡经济开发区综合办公室2022年度政府采购支出总额353,042.67元，其中：政府采购货物支出194,861.06元、政府采购工程支出158,181.61元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额353,042.67元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额353,042.67元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西风陵渡经济开发区综合办公室截至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1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4辆，其他用车主要是：领导用车及单位派出用车辆；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，山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（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5个，二级项目33个，共涉及资金50329037.6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13907043.35元、政府性基金预算项目支出36421994.25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年度山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金50329037.6元，其中一般公共预算支出13907043.35元、政府性基金预算支出36421994.25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等38个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金50329037.6元，其中一般公共预算支出13907043.35元、政府性基金预算支出36421994.25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，按照预算执行项目支出，各项绩效指标均达到要求，全年项目顺利完成。

（2）项目绩效自评结果

山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金13907043.35元：5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2022年度部门预算一级项目绩效自评结果均为“优”，无自评结果“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数33个，涉及资金27452125元：33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2022年度部门预算二级项目绩效自评结果均为“优”，无自评结果“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：

本单位组织对开发区绩效工资及党报党刊等费用项目进行了部门评价，其中党报党刊项目全年预算数为230000元，执行数为218070元，执行率为94.81%，项目绩效目标完成94.81%；财政委托业务费项目全年预算数为710000元，执行数为466308.72元，执行率为65.67%，项目绩效目标完成65.67%；开发区绩效工资项目全年预算数为5000000元，执行数为4943553.13元，执行率为98.87%，项目绩效目标完成98.87%。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西风陵渡经济开发区综合办公室部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为40911706.55元，执行数为27430249.45元，执行率为67.05%。年度绩效目标完成情况：一是全力发挥服务领导、服务基层、服务群众的职能作用；二是保障机关的正常运转，发挥积极的组织协调和参谋助手作用。发现的主要问题及原因：一是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂；二是部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项

目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二级项目 33 个，共涉及资金50329037.6元，占一般公共预算项目支出总额的72.37%，政府性基金预算金额为36,421,994.25元。自评覆盖率达到100%。

(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

风陵渡经济开发区人力和财政金融部文件

风开人财决【2023】 1 号

关于核定二〇二二年度部门决算批复 的通知

山西风陵渡经济开发区综合办公室：

按照预算编制要求，经审核决定，现将你单位 2022 年决算批复如下：一般公共预算财政拨款数 2743.02 万元，政府性基金预算财政拨款数 3642.20 万元，后附 2022 年度决算批复表，希接批复后，15 日内进行公示，公示内容包括 2022 年度决算公开目录、说明和决算公开表格。

风陵渡经济开发区人力和财政金融部

2023 年 9 月 5 日



风陵渡经济开发区综合办公室 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目33个，共涉及资金50329037.6元，占一般公共预算项目支出总额的72.37%，政府性基金预算金额为36421994.25元。自评覆盖率达到100%。

二、绩效自评工作开展情况

综合办公室项目自评工作由办公室负责，从评价情况来看，预算资金年初全部下达到位，我单位根据工作实际和相关计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效执行。部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门预算绩效管理工作的重视程度和取得成效。

三、绩效自评结果及分析

组织对开发区绩效工资及党报党刊等费用项目进行了部门评价，其中机关党建及党报党刊项目全年预算数为230000元，执行数为230000元，执行率为100%，项目绩效目标完成100%；财政委托业务费项目全年预算数为710000元，执行数为651617.61元，执行率为91.78%，项目绩效目

标完成 91.78%；开发区绩效工资项目全年预算数为 5000000 元，执行数为 4943553.13 元，执行率为 98.87%，项目绩效目标完成 98.87%。

绩效指标完成情况及分析:数量指标和质量指标已完成，时效指标已及时报送重大事项报告。经济效益和社会效益还有待提高。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。

下一步拟采取的改进措施:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

五、绩效自评结果

评价结果为人民群众满意。

财政委托业务费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政委托业务费用						
主管部门		风陵渡经济开发区综合办公室			实施单位	风陵渡经济开发区综合办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	710000	651617.61	651617.61	10	91.78	9.8
		市区区财政资金	710000	651617.61	651617.61	10	91.78	9.8
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进开发区的财政资金公开、公正、评审审核,加强预算资金的管理做到事前、事中、事后监督。				已完成			
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	数量指标	完成情况	≥365	365	20	20	
		质量指标	收入增长率	98%	98%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	20	20	
	效益指标	经济效益	居民经济收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	人民生活幸福指数	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	零投诉	零投诉	20	20		
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利,预算执行高效。					
		产出情况及分析	数量指标和质量指标已完成,时效指标已及时报送,达到预期目标。					
		效益情况及分析	经济效益和社会效益还有待提高。					
		满意度情况及分析	全年群众满意。					
	主要经验做法	根据党工委、管委会决策部署,对我区重点项目预算资金财政绩效评审费用,开发区重点工作安排,推进开发区的财政资金公开、公正、评审审核,加强预算资金的管理做到事前、事中、事后监督。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题:是年初绩效目标设定较为宽泛,年度执行过程中无具体执行标准,需进一步提高。原因:是项目内容繁杂,部分目标指标难以量化,预算编制过程中没有结合工作实际,可执行性不强。							
下一步改进措施及管理建议	下一步拟采取的改进措施:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。							

党报党刊费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党报党刊费用							
主管部门		风陵渡经济开发区综合办公室		实施单位	风陵渡经济开发区综合办公室				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		230000	230000	230000	10	100	9.8
		市县区财政资金		230000	230000	230000	10	100	9.8
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是认真履行党建主体责任。二是加强党员教育管理。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征订情况	≥ 365	365	20	20		
		质量指标	报纸分发率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	20	20		
	效益指标	经济效益	居民经济收益	提高	提高	10	8		
		社会效益指标	人民生活幸福指数	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	零投诉	零投诉	20	20			
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利，预算执行高效						
		产出情况及分析	数量指标和质量指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期目标。						
		效益情况及分析	经济效益和社会效益还有待提高。						
		满意度情况及分析	全年群众满意。						
	主要经验做法		科学编制预算，将预算细化，减小预算偏差，提高财政预算的使用效率。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：是年初绩效目标设定较为宽泛，年度执行过程中无具体执行标准，需进一步提高。原因：是项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，预算编制过程中没有结合工作实际，可执行性不强。							
下一步改进措施及管理建议		下一步拟采取的改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。							

开发区绩效工资费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		开发区绩效工资费用						
主管部门		风陵渡开发区综合办公室			实施单位	风陵渡开发区综合办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000	4943553.13	4943553.13	10	98.87	10
		市县区财政资金	500000	4943553.13	4943553.13	10	98.87	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高开发区职工生活保障。				已完成			
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	数量指标	考核评级结果	等次	100%	20	20	
		质量指标	工作完成情况	及时	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	20	20	
	效益指标	经济效益	居民经济收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	人民生活幸福指数	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	零投诉	零投诉	20	20	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施进展顺利，预算执行高效。					
		产出情况及分析	数量指标和质量指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期目标。					
		效益情况及分析	经济效益和社会效益还有待提高。					
		满意度情况及分析	全年群众满意。					
	主要经验做法		科学编制预算，将预算细化，减小预算偏差，提高财政预算的使用效率。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：是年初绩效目标设定较为宽泛，年度执行过程中无具体执行标准，需进一步提高。原因：是项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，预算编制过程中没有结合工作实际，可执行性不强。						
下一步改进措施及管理建议		下一步拟采取的改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。						