

平鲁经济技术开发区管理委员会

2024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 2024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、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
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	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开发区主要职责是贯彻落实党和国家及省、市、区关于开发区工作的方针、政策和法律法规，制定开发区管理的规范性文件。负责开发区党建工作并组织和指导基层党组织和群团组织建设的建设。负责组织编制开发区的发展规划，实行多规合一并组织实施。按照“三化三制”要求，建立规范的开发区管理和运营机制。根据省、市、区人民政府授权，行使相关行政审批管理职能。负责开发区的招商引资、引智工作，推进科技创新和人才创业工作。负责开发区的软、硬环境的建设和安全生产监督管理。根据省、市、区人民政府授权，行使行政执法和处罚权。负责开发区内各项经济指标的统计、分析、上报工作。负责对区直有关部门派出机构的管理。承办上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

平鲁经济技术开发区管理委员会为正县级建制，核定管委会主任（党工委书记）1名（正县级），副主任3名（副县级，其中1名兼任党工委副书记）。内设 6个机构，分别为：综合办公室（党工委办公室）、建设管理与市场融合发展部、投资促进与科技创新部、安全监管部、经济运行与财政运营局、行政审批局。下设5个服务中心，分别是：北坪循环经济园区服务中心、朝阳新材料工业园区服务中心、内陆港物流园区服务中心、特色农产品加工园区服务中心、新能源科技产业园区。从预算单位构成看，本单位部门决算只包括：本级决算。

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：平鲁经济技术开发区管理委员会 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	15050.88	一、一般公共服务支出	32	1393.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	765.52	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		八、社会保障和就业支出	39	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	29.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14261.02
	12		十二、农林水支出	43	
	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	61.53
	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	
本年收入合计	27	15816.39	本年支出合计	58	15816.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15816.39	总计	62	15816.39

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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		15816.39	15816.39					
201	一般公共服务支出	1393.28	1393.28					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1050.19	1050.19					
2010350	事业运行	1050.19	1050.19					
20104	发展与改革事务	289.00	289.00					
2010406	社会事业发展规划	289.00	289.00					
20106	财政事务	0.90	0.90					
2010608	财政委托业务支出	0.90	0.90					
20133	宣传事务	51.99	51.99					
2013399	其他宣传事务支出	51.99	51.99					
20199	其他一般公共服务支 出	1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支 出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45					
20805	行政事业单位养老支 出	71.45	71.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.45	71.45					
210	卫生健康支出	29.11	29.11					
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11					
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11					
212	城乡社区支出	14261.02	14261.02					
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00					
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	765.52	765.52					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	765.52	765.52					
21299	其他城乡社区支出	13463.50	13463.50					
2129999	其他城乡社区支出	13463.50	13463.50					
221	住房保障支出	61.53	61.53					
22102	住房改革支出	61.53	61.53					
2210201	住房公积金	61.53	61.53					

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：平鲁经济技术开发区管理委员会 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		15816.39	841.85	14974.54			
201	一般公共服务支出	1393.28	679.76	713.52			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1050.19	679.76	370.43			
2010350	事业运行	1050.19	679.76	370.43			
20104	发展与改革事务	289.00		289.00			
2010406	社会事业发展规划	289.00		289.00			
20106	财政事务	0.90		0.90			
2010608	财政委托业务支出	0.90		0.90			
20133	宣传事务	51.99		51.99			
2013399	其他宣传事务支出	51.99		51.99			
20199	其他一般公共服务支 出	1.20		1.20			
2019999	其他一般公共服务支 出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支 出	71.45	71.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.45	71.45				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
212	城乡社区支出	14261.02		14261.02			
21205	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
2120501	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	765.52		765.52			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	765.52		765.52			
21299	其他城乡社区支出	13463.50		13463.50			
2129999	其他城乡社区支出	13463.50		13463.50			
221	住房保障支出	61.53	61.53				
22102	住房改革支出	61.53	61.53				
2210201	住房公积金	61.53	61.53				

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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	15050.88	一、一般公共服务支出	33	1393.28	1393.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	765.52	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	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14261.02	13495.50	765.52	
	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	61.53	61.53		
	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				
本年收入合计	27	15816.39	本年支出合计	59	15816.39	15050.88	765.52	
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				
总计	32	15816.39	总计	64	15816.39	15050.88	765.52	

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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		15050.88	841.85	14209.03
201	一般公共服务支出	1393.28	679.76	713.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1050.19	679.76	370.43
2010350	事业运行	1050.19	679.76	370.43
20104	发展与改革事务	289.00		289.00
2010406	社会事业发展规划	289.00		289.00
20106	财政事务	0.90		0.90
2010608	财政委托业务支出	0.90		0.90
20133	宣传事务	51.99		51.99
2013399	其他宣传事务支出	51.99		51.99
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	
212	城乡社区支出	13495.50		13495.50
21205	城乡社区环境卫生	32.00		32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00		32.00
21299	其他城乡社区支出	13463.50		13463.50
2129999	其他城乡社区支出	13463.50		13463.50
221	住房保障支出	61.53	61.53	
22102	住房改革支出	61.53	61.53	
2210201	住房公积金	61.53	61.53	

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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	809.66	302	商品和服务支出	32.19	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	258.68	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.35	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	142.20	30203	咨询费	1.86	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	172.04	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	71.45	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	7.60	30207	邮电费	1.20	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	29.11	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	9.70	30211	差旅费	0.85	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.53	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	3.00	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		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	0.30	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	——	313	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		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		399	其他支出	
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	6.94	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				
人员经费合计		809.66	公用经费合计								32.19

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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			765.52	765.52		765.52	
212	城乡社区支出		765.52	765.52		765.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		765.52	765.52		765.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		765.52	765.52		765.52	

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08表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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：平鲁经济技术开发区管理委员会

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	1.76
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	0.26
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
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15,816.39万元，支出总计15,816.39万元。与上年相比，收入总计增加7,162.78万元，增长82.77%，支出总计增加7,162.78万元，增长82.77%。主要原因是2024年开发区增加“标准化厂房一期改扩建项目”、“标准化厂房二期建设项目”等工程项目建设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,816.39万元，其中：

财政拨款收入15,816.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,816.39万元，其中：

基本支出841.85万元，占比5.32%；

项目支出14,974.54万元，占比94.68%。

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15,816.39万元，支出总计15,816.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,162.81万元，增长82.77%；财政拨款支出总计增加7,162.81万元，增长82.77%。主要原因是2024年开发区增加“标准化厂房一期改扩建项目”、“标准化厂房二期建设项目”等工程项目建设。

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15,050.88万元，占本年支出合计的95.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,397.30万元，增长73.93%。主要原因是2024年开发区增加“标准化厂房一期改扩建项目”、“标准化厂房二期建设项目”等工程项目建设。

（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15,050.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,393.28万元，占比9.26%；

社会保障和就业支出(类)71.45万元，占比0.47%；

卫生健康支出(类)29.11万元，占比0.19%；

城乡社区支出(类)13,495.50万元，占比89.67%；

住房保障支出(类)61.53万元，占比0.41%。

（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7,021.49万元，支出决算15,050.88万元，完成年初预算的214.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算888.34万元，支出决算1,393.28万元，完成年初预算的156.84%，用于人员工资薪级发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少1,795.69

万元，下降56.31%，主要原因是2023年开发区实施了山西省统一举行的“三个一批”活动及部分专项工作任务。

社会保障和就业支出年初预算74.60万元，支出决算71.45万元，完成年初预算的95.78%，用于单位职工养老保险缴纳。较上年决算增加71.45万元，主要原因是上年本部门无该类项目经费。

卫生健康支出年初预算29.94万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的97.23%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加29.11万元，主要原因是上年本部门无该类项目经费。

城乡社区支出年初预算5,961.34万元，支出决算13,495.50万元，完成年初预算的226.38%，用于年中下达的工程建设项目经费。较上年决算增加8,086.83万元，增长149.52%，主要原因是2024年开发区增加“标准化厂房一期改扩建项目”、“标准化厂房二期建设项目”等工程项目建设。

住房保障支出年初预算67.26万元，支出决算61.53万元，完成年初预算的91.48%，用于干部职工日常公积金的缴纳。较上年决算增加5.59万元，增长9.99%，主要原因是2024年按照公积金调整文件增加公积金缴纳基数及增加调入人员。

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841.85万元，其中：

人员经费809.66万元，主要包括在职人员工资薪级、津补贴、奖励金、绩效工资、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费32.19万元，主要包括日常办公、公差等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计765.52万元、支出总计765.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加765.52万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加765.52万元，主要原因是2024年第二批次建设用地永久使用林地植被恢复费、标准化厂房土地使用税、“四十五”绿色低碳示范区方案编制费等项目缴费。

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：本单位当年无因公出国（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：本单位当年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：本单位当年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：本单位当年无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（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1.76万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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3辆。其中：机要通信用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是应急保障和招商引资。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

（1）根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金6305.94万元，其中一般公共预算项目支出6305.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18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，采取的改进管理措施为适当调整下年度预算安排。

（2）组织对“标准化厂房一期改扩建项目”“标准化厂房二期建设项目”“2023年元宵文艺活动”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金2052万元，其中一般公共预算支出2052万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，三个项目立项规范、资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常。总体看，三个项目预期目标基本能够实现。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

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。

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分 附件

标准化厂房二期工程

项目事前绩效评估摘要

一、评估对象基本情况

（一）项目立项的背景

平鲁经济技术开发区于 2018 年 12 月 25 日经省政府批复设立，以北坪循环经济园区为基础申报的省级经济技术开发区，位于朔州市平鲁区东北部，主要是以发展现代煤化工循环利用产业为主，兼顾发展煤矸石和劣质煤综合利用、废旧轮胎加工翻新、高端陶瓷生产和装备制造等配套产业，地理位置优越，交通十分便利。

近年来，平鲁区认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧紧围绕省委“一个指引、两手硬”总体思路和市委、市政府“生态立市、稳煤促新”战略部署，按照“转型引领、改革先行、加快率先发展”的思路，以“开局就是决战，起步就是冲刺”的干劲，把开发区建设作为推动和支撑全区转型发展的主战场、创新驱动的主引擎、经济增长的新动能，推动开发区赋能创新，转型升级，腾笼换鸟，厚植优势，擘画出开发区优势产业与新型工业双轮驱动、一二三产融合联动的宏伟蓝图。

当前，我国正面临产业结构调整和发展方式转变的关键时机，区域经济格局正在发生重大变化，有序推进产业园区建设势在必行。具体地说，一是传统产业的发展优势正在减弱，加快经济转型和结构调整刻不容缓；二是发展方式从高污染高消耗低附加值的“两高一低”，向低污染低消耗高附加值“两低一高”的产业发展方式转变。

为了有效顺应大格局的变化，产业发展必须要走产业集聚、升级改造之路，从低附加值转向高附加值升级，从高能耗、高污染转向低能耗、低污染升级，从粗放型、分散型向集约型、聚集型升级。同时，在十三五期间，国家对经济发展战略作出了重大调整，把加快经济转型、推动产业升级、扩大内需作为保持和促进我国经济持续稳定发展的重要举措。核心思想是发展事关国家经济安全、国防安全的装备制造产业，其发展水平是一个国家综合国力的重要体现。因此，建立起强大的装备制造业，是提高我国综合国力，实现工业化的根本保证。为了鼓励装备制造产业发展，我国采取了很多鼓励政策，如税收减免、补贴奖励等，鼓励投资商、制造商等。

在此国内大形势下，山西省委、省政府提出了《八大产业调整和振兴规划》，从企业规模、产业集中度、技术装备水平、先进产能比重；深加工产业链发展、资源综合利用、节能减排等方面大力发展装备制造、煤炭、焦化、

冶金、电力、煤化工、新型材料和食品等优势产业。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出支持战略性新兴产业发展，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。

《中国制造 2025”和城镇化建设》提出十三五期间，要集中力量优先发展以下新材料产品：高性能纤维及复合材料、石墨烯及其改性材料、工业玻璃、工业陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、新型绿色建材。《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，新材料产业以提高附加值为方向，加大科研投入，优化产业布局，加快平台建设，努力实现新材料产业由低端向高端发展，由小规模分散型向规模化、集约化发展。在新型金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料等五大领域，重点发展新型轻合金材料、高端金属结构材料、钕铁硼永磁材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、纳米材料、新型纤维材料、智能材料、超导材料等 10 类材料及其产业，努力将山西建设成为全国重要的新材料基

地。

《平鲁区人民政府关于加快经济开发区创新发展的实施方案》中的产业规划目标，突出医药产业、装备制造业、高新技术产业、现代服务业、综合能源、节能环保等主导产业集聚发展板块。

目前，一期工程厂房已建成，各招商引资工作已经完成，并与各入驻企业达成相关协议，由于不同企业对厂房要求不同，部分企业生产需要面积更大的厂房，为了进一步满足各入驻企业生产发展需求，项目单位实施了标准化厂房一期改扩建工程，主要包括 2#厂房、11#厂房的完善，以及 2-3# 厂房、6-8-10#厂房、7-9#厂房连通改造等。

一期改扩建工程的实施是在考虑企业实际需求的前提下提出的，开发区管委会在一期工程及一期改扩建工程的基础上，对项目进行了大量调研和反复研究讨论，因地制宜，合理利用一切可利用资源，最大限度满足各企业生产需求，更好的服务于各企业。将园区做大做强，充分发挥平鲁区北坪经济循环园区的集聚效应和龙头带动作用，走新型工业化道路，本项目旨在建设一批为现代化工业服务的标准现代厂房及配套设施，使有需求企业尽快入驻，生产规模不断扩大，技术及装备水平逐步提高，最终达到企业孵化的目的。

（二）标准化厂房二期工程项目建设规模及内容

标准化厂房二期项目总投资 20749.99 万元，其中建筑工程费用 16095.26 万元，工程建设其他费用 3117.69 万元，预备费 1537.04 万元。项目总用地面积 109.6 亩，总建筑面积 55504.96 m²。其中：12#厂房建筑面积 16063.63 m²，13#厂房建筑面积 12191.92 m²，14#厂房建筑面积 8415.05 m²，15#厂房建筑面积 8081.27 m²，16#厂房建筑面积 10753.09 m²，室外硬化面积 10149.10 m²；绿化面积 7266 m²。室外给排水、供热、强电、弱电管网、亮化、消防、硬化、绿化、围墙大门等工程。

（三）项目资金构成

根据《朔州市平鲁区发展和改革局关于平鲁经济技术开发区标准化厂房二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（平发改发〔2022〕136 号），项目总投资 20749.99 万元，其中工程费用 16095.26 万元，工程建设其他费用 3117.69 元，预备费 1537.04 万元。资金来源为政府筹措解决，同时争取上级资金。

（四）项目总体绩效目标

项目建设完成后，满足了各生产企业的生产要求，也能促进平鲁区相关产业的发展；可以极大提升平鲁区北坪循环经济园区的承载量，提高其对外形象，增加招商引资的筹码和基础，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力；促进了产业集聚效益的发挥，使中小微企业在该区域内得到更进一步的发展，加强各企业在生产中的相关性，促使

生产一体化的完善，加快区域经济的发展，也带动周边区域的经济提高。

二、总体结论

为加快推进平鲁经济技术开发区标准化厂房二期工程项目建设，平鲁经济技术开发区管理委员会作为建设主体，主要负责园区建设内容。该项目属于市政和产业园区基础设施建设，即建设工程施工范畴，因此，项目建设与平鲁经济技术开发区管理委员会经营范围相符。

平鲁经济开发区标准化厂房一期改扩建工程建设工程建设完成后，通过招商，引进国内外各大中型品牌企业，通过统一规划、统一管理，使入驻的企业能够有序的生产，做到全方位的治安化管理，极大地满足了各生产企业的生产要求，也能促进平鲁区相关产业的发展；项目建成后，可以极大提升平鲁区北坪循环经济园区的承载量，提高其对外形象，增加招商引资的筹码和基础，从而提供大量就业岗位，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力，很大程度上解决社会的就业问题，具有较明显的社会效益。

项目建设完成后，满足了各生产企业的生产要求，也能促进平鲁区相关产业的发展；可以极大提升平鲁区北坪循环经济园区的承载量，提高其对外形象，增加招商引资的筹码和基础，为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力；促进了产业集聚效益的发挥，使中小微产业在该

区域内得到更进一步的发展，加强各企业在生产中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展，也带动周边区域的经济提高。

通过对政策文件的研读和对项目实施单位提供资料的核实，项目实施单位制定了项目支出绩效目标申报表，项目绩效目标明确，设定了总体目标和年度目标、产出类和效益类等绩效目标，绩效目标清晰，能完整反映项目建设主要内容和预期效益。

平鲁经济技术开发区标准化厂房二期工程项目事前绩效评估总体得分 90 分。其中实施必要性指标得分 25 分、实施可行性指标得分 34 分、筹资合规性指标得分 8 分、投资经济性指标得分 18 分、绩效目标合理性指标得分 5 分。

三、相关建议

建议项目单位根据项目进度，明确自身资金使用计划，积极沟通当地财政等相关部门，纳入财政预算或中长期支出计划。对于项目执行过程中可能出现资金短缺的问题，应提高风险预判意识，根据项目进度，提前筹措资金，尽量避免项目进度款不到位导致的项目进度延缓等情况的发生。