

岚县经济技术开发区管理委员会

2022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 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	30
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县经济技术开发区管理委员会工作职责：（一）贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章。制订开发区管理的规范性文件。（二）负责开发区党建工作,并组织和指导基层党组织和群织的建设。（三）负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用规划,办理开发区建设用地 审批手续。（四）负责开发区招商引资工作,按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。（五）负责区内基础设施的建设和管理。（六）协调落实国家、省、市有关优惠政策。（七）监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年10月17日,省政府常务会议研究同意设立岚县省级经济技术开发区,2018年11月20日,省政府以晋政函〔2018〕146号文《关于同意设立岚县经济技术开发区的批复》下达吕梁市人民政府。岚县经济技术开发区管理委员会,为岚县人民政府派出机构,正县级全额事业单位。设置党政综合办公室、建设规划部、经济发展部、招商引资部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构,均为正科级,核定全额事业编制40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：岚县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	107606972.31	一、一般公共服务支出	32.00	107606972.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	300000000.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	8300.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	300000000.00
	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	407606972.31	本年支出合计	58.00	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	407606972.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	407606972.31	总计	62.00	407606972.31

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：岚县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		407606972.31	107606972.31	300000000.00				
201	一般公共服务支出	107598672.31	107598672.31					
20113	商贸事务	87598672.31	87598672.31					
2011302	一般行政管理事务	86598696.02	86598696.02					
2011399	其他商贸事务支出	999976.29	999976.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20000000.00	20000000.00					
2013102	一般行政管理事务	20000000.00	20000000.00					
210	卫生健康支出	8300.00	8300.00					
21004	公共卫生	8300.00	8300.00					
2100409	重大公共卫生服务	8300.00	8300.00					
229	其他支出	300000000.00		300000000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300000000.00		300000000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300000000.00		300000000.00				

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：岚县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		407606972.31	4672174.12	402934798.19			
201	一般公共服务支出	107598672.31	4672174.12	102926498.19			
20113	商贸事务	87598672.31	4672174.12	82926498.19			
2011302	一般行政管理事务	86598696.02	4672174.12	81926521.90			
2011399	其他商贸事务支出	999976.29		999976.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20000000.00		20000000.00			
2013102	一般行政管理事务	20000000.00		20000000.00			
210	卫生健康支出	8300.00		8300.00			
21004	公共卫生	8300.00		8300.00			
2100409	重大公共卫生服务	8300.00		8300.00			
229	其他支出	300000000.00		300000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300000000.00		300000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300000000.00		300000000.00			

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：岚县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	107606972.31	一、一般公共服务支出	33	107598672.31	107598672.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8300.00	8300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	300000000.00		300000000.00	

	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	407606972.31	本年支出合计	59	407606972.31	107606972.31	300000000.00	
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	407606972.31	总计	64	407606972.31	107606972.31	300000000.00	

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：岚县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		107606972.31	4672174.12	102934798.19
201	一般公共服务支出	107598672.31	4672174.12	102926498.19
20113	商贸事务	87598672.31	4672174.12	82926498.19
2011302	一般行政管理事务	86598696.02	4672174.12	81926521.90
2011399	其他商贸事务支出	999976.29		999976.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20000000.00		20000000.00
2013102	一般行政管理事务	20000000.00		20000000.00
210	卫生健康支出	8300.00		8300.00
21004	公共卫生	8300.00		8300.00
2100409	重大公共卫生服务	8300.00		8300.00

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：岚县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	6556600.00	3687900.00	302	商品和服务支出	12844700.00	980300.00	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	1556200.00	1510200.00	30201	办公费	340600.00	210600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	626300.00	622900.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6900.00		30203	咨询费	115000.00		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	3275700.00	680400.00	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	269700.00	265400.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	5000.00		30207	邮电费	45000.00	45000.00	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	185900.00	179800.00	30208	取暖费			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	109200.00	109200.00	30211	差旅费	194800.00	45000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	326700.00	318300.00	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			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	194900.00	1800.00	30214	租赁费	5110000.00		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	31000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8900.00	3900.00	30217	公务接待费	60000.00		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	65038400.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8300.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	15000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	550000.00	277100.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5995800.00		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			31005	基础设施建设	16926100.00		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	73500.00	73500.00	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	50000.00	50000.00	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	60000.00	60000.00	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	33112300.00					
				30299	其他商品和服务支出	219100.00	219100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6573900.00	3691900.00	公用经费合计										77883100.00	980300.00

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：岚县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
109952.00		49974.00		49974.00	59978.00	109952.00		49974.00		49974.00	59978.00

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：岚县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			300000000.00	300000000.00		300000000.00	
229	其他支出		300000000.00	300000000.00		300000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300000000.00	300000000.00		300000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300000000.00	300000000.00		300000000.00	

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：岚县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：岚县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	3909636.13
货物	2	10670.00
工程	3	1014564.23
服务	4	2884401.90
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. 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	2
(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407,606,972.31元、支出总计407,606,972.31元。与2021年相比，收入总计增加359,181,785.10元，增长741.73%，支出总计增加359,181,785.10元，增长741.73%。主要原因是2022年度发行专项债券300000000元，实施项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计407,606,972.31元，其中：
财政拨款收入107,606,972.31元，占比26.40%；
上级补助收入300,000,000.00元，占比73.60%；
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0.00元，其中：
基本支出4,672,174.12元，占比0.00%；
项目支出402,934,798.19元，占比0.00%；
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

岚县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计407,606,972.31元，支出总计407,606,972.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加359,181,785.10元，增长741.73%，财政拨款支出总计增加359,181,785.10元，增长741.73%。主要原因是取得政府性基金预算财政拨款收入300000000元用于项目建设。。

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

岚县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出107,606,972.31元，占本年支出合计的26.40%。与2021年相比，财政拨款支出增加59,181,785.10元，增长122.21%。主要原因是2022年新增项目建设，收储区内土地，支付土地补偿金及被征地农民养老保险金等。。其中，人员经费3,691,900.00元，占比3.43%；日常公用

经费980,300.00元，占比0.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出107,606,972.31元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)107,598,672.31元，占比99.99%；

卫生健康支出(类)8,300.00元，占比0.01%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县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107,607,000元，支出决算107,606,972.31元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算107,598,672.31元，支出决算107,598,672.31元完成年初预算的100%，用于基本支出4,672,174.12元，项目支出102,926,498.19元，较2021年决算增加122.20%，增加59173485.1元，主要用于开发区项目建设。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出4,672,200.00元，其中：

人员经费3,691,900.00元，主要包括人员经费3,691,900.00元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费

；

公用经费980,300.00元，主要包括商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费

。

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300,000,000.00元、支出总计300,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加300,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加300,000,000.00元，主要原因是发行政府专项债券300000000元用于项目建设。。

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109,952.00元，支出决算109,952.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加60,112.00元，增长120.61%。主要原因是：2022年单位申请配置2辆公务用车，产生公务用车维护费49,974.00元，公务接待费比上年增加9978元。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：本单位无此项费用支出；

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：本单位无此项费用支出；

公务用车运行维护费支出49,974.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加49,974.00元，主要原因是：为保障单位正常运转，因业务需要配备2辆业务用车。；

公务接待费支出59,978.00元，完成全年预算的120.34%，比上年度增加10,138.00元，增长20.34%，主要原因是：招商引资力度加强，因工作需要招商接待次数增加。。

（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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出49,974.00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：过路费、燃油费，车辆保险，车辆维修维护费。。

4、公务接待费支出59,978.00元，共接待18批次，77人次。国内接待费59978元，共接待18批次，77人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资企业来开发区考察住宿和伙食费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额3,909,636.13元，其中：政府采购货物支出10,670.00元、政府采购工程支出1,014,564.23元、政府采购服务支出2,884,401.90元。政府采购授予中小企业合同金额2,884,401.9元，占政府采购支出总额的73.78%。其中：授予小微企业合同金额2,884,401.9元，占政府采购支出总额的73.78%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县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0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2辆，其他用车主要是单位因业务需要配备2辆业务用车。；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，岚县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15个，二级项目3个，共涉及资金38,2425000元，占本部门（单位）项目支出总额的94.91%，其中一般公共预算项目支出82425000元、政府性基金预算项目支出300000000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年度岚县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38,2425000元，其中一般公共预算支出82425000元、政府性基金预算支出300000000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。

组织对三个一批活动会场布展费用项目等15个1级项目开展了部门评价，涉及资金3792666978.9元，其中一般公共预算支出792666978.9元、政府性基金预算支出300000000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，2022年岚县开发区牢牢抓住重点发展目标，狠抓项目建设，深入开展产业链招商，优化项目环境，扶持产业发展，加快基础设施建设，确保了岚县开发区产业发展。2022年岚县经济技术开发区规模以上工业增加值完成43.8亿元，增速0.9%；工业投资完成75148万元，增速46.7%；转型项目当年完成投资72648万元，占工业投资比重96.7%；高新技术企业5户，新增1户，增速25%；“四上”企业11户，新增2户，增速22.2%；产出强度261.7万元/亩。

开发区入驻企业共35户，规模以上工业企业8户。规上工业企业主营业务收入98.3亿元，实现税收18.5亿元。其中，主导产业精密铸造和装备制造主营业务收入90.9亿元，占规上企业的92.5%；实现税收18.4亿元，占开发区税收总额的99.5%。截至目前，全年共完成签约11个项目，签约金额51.3亿元，完成率102.6%；其中9个项目实现当年签约当年开工，开工率81.8%；新开工项目总投资14.3亿元，占到市下达新开工固定资产投资计划投资额21亿元的68%；签约项目年内完成固定资产投资4.4亿元，占到市下达签约项目固定资产投资资金到位额3亿元的146%。

（2）项目绩效自评结果

岚县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15个，涉及资金379266679.8元：13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1.严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2.加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

3.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4.做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。。涉密项目除外。

岚县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3个，涉及资金3158300元：2个项目自评等级为“优”，1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.严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

2.加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

3.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4.做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。。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：

“三个一批”活动会场布展费用项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求，开展了“三个一批”活动会场布展费用项目支出绩效自我评价，自评得分98分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

全省开发区2022年第二次“三个一批”活动吕梁分会场（岚县会场）拟于5月份在开发区举办。为提前做好活动会场布置等各项筹备工作，根据初步预算，布展费用1890887.4元，三个会场的会场布置服务进入政府集中采购程序，按时完成采购工作，确保“三个一批”活动现场会圆满举办。

（二）项目绩效目标

以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1、目的：以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展。
- 2、对象：“三个一批”活动会场布展费用项目
- 3、范围：“三个一批”活动会场布展费用项目。

（二）评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

为迎接开发区”三个一批“项目观摩活动，提前做好活动各项筹备工作，全省开发区“三个一批”活动吕梁分会场设在我县，是对我县工作的充分肯定，是展示我县形象的一次重要机遇。以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

做好活动会场布置等各项筹备工作并按期完成。

（二）项目过程情况

- 1、投产一批会场布展费用：64868元；
- 2、开工一批布展费用：628446元；
- 3、签约一批主会场布展：1018373.4元；
- 4、会展策划设计和会务服务费用：148000元；
- 5、209国道氛围营造费用：31200元。

（三）项目产出情况

“三个一批”活动岚县现场会布展场地数量共4个。

（四）项目效益情况

- 1、有利于长期推动开发区内企业经济收入增加；
- 2、有利于提升开发区社会服务发展能力；
- 3、有利于县域经济提质高速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.主要经验及做法：提前做好活动会场布置等各项筹备工作，通过会议同意规划由具体组织实施，由政府集中采购程序，按时完成采购工作。
- 2.存在的问题及原因分析：活动会场布展为阶段布展，在活动会场布置中对每日布展情况为总体了解概况，并不了解具体布展情况。

六、有关建议

每日对活动会场布展的情况细节进行督促与监督。

“三个一批”活动会场整治改造项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求，开展了“三个一批”活动会场整治改造项目支出绩效自我评价，自评得分98分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

全省开发区2022年第二次”三个一批“活动吕梁分会场（岚县现场）拟于5月份在开发区举办。为迎接开发区”三个一批“项目观摩活动，提前做好活动各项筹备工作，各会场（企业）需提前做好基础设施建设维修改造、环境整治等相关工作。山西聚义兴投资集团有限公司已对佳昌铸造和机加工厂房美化亮化工作全面展开，项目预算总金额为3490312元，由于企业铸造车间刚刚完成升级改造投入巨大，资金紧张，受疫情影响，经济效益下滑，为圆满按时完成相关工作，需开发区从县政府“三个一批”活动现场会维修整治补助资金中拨付100万元。

（二）项目绩效目标

以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展。
2. 对象：全省开发区。
3. 范围：全省开发区。

（二）、评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

为迎接开发区”三个一批“项目观摩活动，提前做好活动各项筹备工作，全省开发区“三个一批”活动吕梁分会场设在我县，是对我县工作的充分肯定，是展示我县形象的一次重要机遇。以现场会高水平举办为契机推动我县经济高质量发展，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

提前做好基础设施建设维修改造、环境整治等相关工作并按期完成。

（二）项目过程情况

1、铸造机加工厂费用：1161000元；

2、铺柏油路费用：1464000元。

（三）项目产出情况

1、铸造机加工厂房内涂装面积38700平方米；

2、铺柏油路面积24400平方米。

（四）项目效益情况

1.有利于长期推动开发区内企业经济收入增加；

2.有利于提升开发区社会服务发展能力；

3.有利于县域经济提质高速发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：提前做好基础设施建设维修改造、环境整治等相关工作，保证活动会场有序的运行状态。

2.存在的问题及原因分析：企业铸造车间刚刚完成升级改造投入巨大，资金紧张，受疫情影响，经济效益下滑。

六、有关建议

从县政府由“三个一批”活动现场会维修整治补助资金中所拨付的100万元，尽快解决资金紧张情况，增加经济效益。

2021年开发区土地租赁费项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求文件要求，开展了2021年开发区土地租赁费项目绩效自我评价99分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

2021年度应付9村土地租赁费202.131万元，实收企业、单位土地租赁费94.37万元，缺额108万元，现需申请财政资金102万元。

（二）项目绩效目标

推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：通过本次项目实施，实现9村农民收入提升，所涉及财政补助部分及时发放到位，有利于带动乡镇经济增长，使村民对开发区工作更加的支持。

2.对象：9村农民。

3.范围：9村农民。

（二）评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，按时足额下发土地租赁费用，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

实现9村农民收入提升，所涉及财政补助部分及时发放到位。

（二）项目过程情况

1. 严格按补助标准对所租赁的土地进行补助；
2. 按时发放补助。

（三）项目产出情况

所租赁土地面积共4342亩。

（四）项目效益情况

1. 有利于增加农民收入。
2. 有利于确保政策落实。
3. 长久推动农业可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：按照与各企业签订土地租赁协议全额收取土地租赁费；对于差额部分向县财政申请补助；向所涉及村委发放土地租赁费用。
2. 存在的问题及原因分析：涉及到租赁土地的企业不按时缴纳土地租赁费，使一部分钱难以及时支付到村民手中。

六、有关建议

建议根据绩效评价结果增加区内有利于农村的项目和资金支持，充分发挥开发区的组织和协调的职能，切实保障民生实事落实。

标准地出让前期区域总体评价项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求文件要求，开展了标准地出让前期区域总体评价项目绩效自我评价98分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

根据省政府晋政发[2020]4号，晋政办发[2020]23号以及市政府吕政办发[2020]23号

等文件要求，我区明确的区域评价事项有区域节能评价、区域环境影响评价、洪水影响评价、区域水资源论证评价、区域水土保持评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价和文物保护评估等9项，其上工作在“标准地”出让前完成。根据区域评价情况，在符合开发区总体规划前提下，结合地块实际情况，结合产业导向提出相关准入要求，为实施“标准地”制度提供坚实的基础。

（二）项目绩效目标

有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据区域评价情况，在符合开发区总体规划前提下，结合地块实际情况，结合产业导向提出相关准入要求，为实施“标准地”制度提供坚实的基础。

（二）评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

按时完成区域节能评估报告编制、区域洪水影响评价报告编制、区域地震安全性评估报告编制等相关项目的评估编制等政府统一服务事项，提高政府服务水平和行政审批效率，优化营商环境，努力打造一流的投资氛围。有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为实施“标准地”制度提供坚实的基础。

（二）项目过程情况

1. 区域节能评估报告编制费用：580000元；
2. 区域洪水影响评价报告编制费用：435000元；
3. 区域地震安全性评估报告编制费用：1328000元；
4. 区域水土保持方案编制费：432000元
5. 区域水资源论证报告编制费：468000元

（三）项目产出情况

1. 区域评价项目数量9项；
2. 每项评估报告书交付数量6套。

（四）项目效益情况

1. 有利于长期推动开发区内企业经济收入增加。
2. 有利于提高开发区社会服务发展能力。

3. 有利于县域经济提质高速发展。

五、主要经验及做法

根据县采购中心的建议，采用分散采购的组织形式，按竞争性谈判的方式进行委托有资质的代理公司代理采购事宜；技术服务方依据国家有关有关评价工作的标准，编制相关报告；3. 采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门审核交付成果。

岚县经济技术开发区防洪规划编制费项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求文件要求，开展了岚县经济技术开发区防洪规划编制费项目绩效自我评价98分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）、项目概况

为积极推进“标准地+承诺制”改革工作，优化我区营商环境，按照省、市有关要求，开发区2021年委托专业机构进行了区域洪水影响评价工作，再上报市审批局审批时，要求提供区域防洪规划，方可审批。经向专业部门咨询，防洪规划编制费用约需43.4万元。

（二）、项目绩效目标

有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据区域评价情况，在符合开发区总体规划前提下，结合地块实际情况，结合产业导向提出相关准入要求，为实施“标准地”制度提供坚实的基础。

（二）评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

按时完成区域节能评估报告编制、区域洪水影响评价报告编制、区域地震安全性评估报告编制等相关项目的评估编制等政府统一服务事项，提高政府服务水平和行政审批效率，优化营商环境，努力打造一流的投资氛围。有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

积极推进“标准地+承诺制”改革工作，优化我区营商环境。

（二）项目过程情况

编制费用：434000元

（三）项目产出情况

岚县经济技术开发区防洪规划编制成果报告6套。

（四）项目效益情况

1. 有利于推动加快建设经济开发区。
2. 有助于发挥发展规划的战略导向作用。
3. 长期有效推动县域经济发展。

五、主要经验及做法

根据县采购中心的建议，采用分散采购的组织形式，按竞争性谈判的方式进行委托有资质的代理公司代理采购事宜；技术服务方依据国家有关有关评价工作的标准，编制相关报告；3. 采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门审核交付成果。

岚县经济技术开发区控制性详细规划项目支出绩效评价报告

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求文件要求，开展了岚县经济技术开发区控制性详细规划项目绩效自我评价98分，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

通过合理开发、分区分类管控，不断优化用地结构、完善设施配套，实施改造和片区开发建设，实现改善开发区环境、提升品质、完善设施配套、发挥开发区在经济发展中的“主引擎”作用，特组织编制《岚县经济技术开发区控制性详细规划（2022—2035）》

（二）项目绩效目标

开发区控制性详细规划的编制成果报告有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：通过合理开发、分区分类管控，不断优化用地结构、完善设施配套，实施改造和片区开发建设，实现改善开发区环境、提升品质、完善设施配套、发挥开发区在经济发展中的“主引擎”作用开发区的重点工作招商引资与开发区建设才能有序开展。
2. 对象：岚县经济技术开发区管理委员会。
3. 范围：2022—2035年。

（二）评价指标体系（附表说明）

三、绩效评价情况及评价结论

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，开发区积极组织实施开展开发区控制性详细规划编制工作，委托专业机构编制，2023年取得成果报告，提交审批部门审批。开发区控制性详细规划的编制成果报告有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

编制《岚县经济技术开发区控制性详细规划（2022—2035）》。

（二）项目过程情况

编制费用：2619000元。

（三）项目产出情况

岚县经济技术开发区控制性详细规划编制：6套。

（四）项目效益情况

1. 有利于推动加快建设经济开发区。
2. 有利于对经济开发区高质量发展，发挥发展规划的战略导向作用。
3. 长期推动县域经济高质量发展。

五、主要经验及做法

明确开发区总体规划及控制性详规的引领地位；建立面向中长期规划实施的年度目标考核机制；积极促进产业政策制定和配套保障措施的建设；强化空间管控机制；建立明确的风险防控措施；完善规划管理。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县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，岚县经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分98分。部门（单位）全年预算数为407,606,972.31元，执行数为407,606,972.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。2022年岚县经济技术开发区规模以上工业增加值完成43.8亿元，增速0.9%；工业投资完成75148万元，增速46.7%；转型项目当年完成投资72648万元，占工业投资比重96.7%；高新技术企业5户，新增1户，增速25%；“四上”企业11户，新增2户，增速22.2%；产出强度261.7万元/亩。；二是效益指标完成情况分析。开发区入驻企业共35户，规模以上工业企业8户。规上工业企业主营业务收入98.3亿元，实现税收18.5亿元。其中，主导产业精密铸造和装备制造主营业务收入90.9亿元，占规上企业的92.5%；实现税收18.4亿元，占开发区税收总额的99.5%。。发现的主要问题及原因：一是党的二十大报告提出要健全现代化预算制度。园区作为经济建设的“主战场”和“前沿阵地”，园区预算的个性化特性对绩效评价也提出

了更高要求，但园区预算绩效管理意识和水平有待进一步加强，为使财政绩效评价适应园区高质量发展需要。；二是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。为保障下一年度预算经费下达前投资促进工作的顺利开展，做好完成年度招商引资目标任务的资金保障，需要在上年度留有结转结余资金。。下一步改进措施：一是加强预算执行监督。做好预算执行分析工作是提升财政管 理水平的必然要求。后续将把预算执行分析作为加强财政基础管理 的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况， 采用信息化方式高标准、严要求抓好预算执行分析。将预算执行情 况作为下年度预算审核的重要依据，切实提高财政管 理与决策的科 学化精细化水平；二是建立绩效评价体系。推动预算绩效管理理念贯穿资金、资 产、资源配置全过程，对职能部门的支出做到花钱必问效，无效必问 责。将财政预算绩效目标管理纳入制度化框架，从重点项目着手， 逐步实施以业务 部门为预算评价主体、以部门专项为绩效评价对象 的绩效评价模式，搭建由部门自行设定绩效目标，由财政进行跟踪 监督和过程管控，并将绩效评价结果与调整预算 安排有机衔接的绩 效评价体系。形成绩效管理“硬约束”，以优化预算安排、改进 项目管理。通过预算评价制度的完善，实现预算和绩效管理的深度融合。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据《岚县预算绩效管理工作考核暂行办法》岚财绩【2022】5号文件要求，我单位组织人员对2022年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含2022年18个项目支出，自评得分98分。

（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