

兴县经济技术开发区管理委员会

2022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 2022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
<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.....	17
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责制定开发区开发建设相关管理规定；
2. 负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续；
3. 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；
4. 负责区内基础设施的建设和管理；
5. 协调落实国家、省、市有关优惠政策；
6. 监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；
7. 承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

兴县经济技术开发区管理委员会为正处级事业单位，下设人力资源部、行政审批局、环保安全监管部、财政运管理部、建设规划和经济发展部及党政综合办公室，编制45人，实有45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：兴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	347791931.55	一、一般公共服务支出	32.00	275633053.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	54000000.00	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	
	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	71999000.00
	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	54000000.00
	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	401791931.55	本年支出合计	58.00	401632053.26
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	159878.29
	30			61.00	
总计	31.00	401791931.55	总计	62.00	401791931.55

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：兴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		401791931.55	401791931.55					
201	一般公共服务支出	275792931.55	275792931.55					
20104	发展与改革事务	275792931.55	275792931.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	275792931.55	275792931.55					
215	资源勘探工业信息等支出	71999000.00	71999000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00	71999000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00	71999000.00					
229	其他支出	54000000.00	54000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000000.00	54000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000000.00	54000000.00					

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：兴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		401632053.26	4992015.02	396640038.24			
201	一般公共服务支出	275633053.26	4992015.02	270641038.24			
20104	发展与改革事务	275633053.26	4992015.02	270641038.24			
2010499	其他发展与改革事务支出	275633053.26	4992015.02	270641038.24			
215	资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00			
229	其他支出	54000000.00		54000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000000.00		54000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000000.00		54000000.00			

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：兴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	347791931.55	一、一般公共服务支出	33	275633053.26	275633053.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54000000.00	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				
	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	71999000.00	71999000.00		
	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	54000000.00		54000000.00	

	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	401791931.55	本年支出合计	59	401632053.26	347632053.26	54000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	159878.29	159878.29		
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	401791931.55	总计	64	401791931.55	347791931.55	54000000.00	

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：兴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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		347632053.26	4992015.02	342640038.24
201	一般公共服务支出	275633053.26	4992015.02	270641038.24
20104	发展与改革事务	275633053.26	4992015.02	270641038.24
2010499	其他发展与改革事务支出	275633053.26	4992015.02	270641038.24
215	资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	71999000.00		71999000.00

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：兴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	10298986.59	4738986.59	302	商品和服务支出	7491481.67	253028.43	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	1790148.09	1790148.09	30201	办公费	134785.78	57785.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	338078.00	338078.00	30202	印刷费	12000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	96787.00		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	7125915.77	1565915.77	30205	水费	3498.00		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	432937.00	432937.00	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			30207	邮电费	21707.00	15707.00	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	177700.00	177700.00	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	5511.73	5511.73	30211	差旅费	116368.92		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	142090000.00	
30113	住房公积金	428696.00	428696.00	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	137700000.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	70060.00	13460.00	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	892688.00	5488.00	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	530000.00	

30301	离休费			30216	培训费	15665.00	2144.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	3860000.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			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	9080.00	4080.00	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	187751585.00		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			31002	办公设备购置	10385.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5705040.00	540.00	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	28825.00	28825.00	31005	基础设施建设	187741200.00		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			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	124999.43	124999.43	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	259977.54		31010	安置补助						
人员经费合计		10298986.59	4738986.59	公用经费合计										337333066.67	253028.43

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：兴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
125000.00		125000.00		125000.00		124999.43		124999.43		124999.43	

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：兴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			54000000.00	54000000.00		54000000.00	
229	其他支出		54000000.00	54000000.00		54000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54000000.00	54000000.00		54000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54000000.00	54000000.00		54000000.00	

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：兴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：兴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	636200.00
货物	2	7200.00
工程	3	
服务	4	629000.00
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	5
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	5
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	
(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401,791,931.55元、支出总计401,791,931.55元。与2021年相比，收入总计增加117,984,272.53元，增长41.57%，支出总计增加117,984,272.53元，增长41.57%。主要原因是2022年开发区专项资金较2021年增加，且2020年1000万元暂付款、2021年7000万元暂付款在2022年列支。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401,791,931.55元，其中：

财政拨款收入401,791,931.55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401,632,053.26元，其中：

基本支出4,992,015.02元，占比1.24%；

项目支出396,640,038.24元，占比98.76%；

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

兴县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计401,791,931.55元，支出总计401,791,931.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加117,984,272.53元，增长41.57%，财政拨款支出总计增加117,984,272.53元，增长41.57%。主要原因是2022年开发区专项资金较2021年增加，且2020年1000万元暂付款、2021年7000万元暂付款在2022年列支。。

#### 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

兴县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出347,632,053.26元，占本年支出合计的86.55%。与2021年相比，财政拨款支出增加168,824,394.24元，增长94.42%。主要原因是2022年开发区专项资金较2021年增加，且2020年1000万元暂付款、2021年7000万元暂付款在2022年列支。。其中，人员经费

4,738,986.59元，占比1.36%；日常公用经费253,028.43元，占比0.07%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出347,632,053.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)275,633,053.26元，占比79.29%；

资源勘探工业信息等支出(类)71,999,000.00元，占比20.71%；

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

兴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194,455,400.00元，支出决算347,632,053.26元，完成年初预算的178.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算19,345.54万元，支出决算27,563.31万元完成年初预算的142.48%，用于人员支出、公用支出及开发区建设发展，较2021年决算增加8217.77万元，增长42.48%，主要原因是2022年开发区专项资金较2021年增加，且2020年1000万元暂付款、2021年7000万元暂付款在2022年列支；资源勘探工业信息等支出年初预算100万元，支出决算7,199.90万元完成年初预算的7199.90%，用于开发区建设发展，较2021年决算增加7099.90万元，增长7099.90%，主要原因是2022年开发区专项资金较2021年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出4,992,015.02元，其中：

人员经费4,738,986.59元，主要包括人员经费4,738,986.59元，主要包括基本工资1,790,148.09元，津贴补贴338,078.00元，绩效工资1,565,915.77元，机关事业单位基本养老保险缴费432,937.00元，职工基本医疗保险缴费177,700.00元，其他社会保障缴费5,511.73元，住房公积金428,696.00元。

；

公用经费253,028.43元，主要包括办公费57,785.00元，邮电费15,707.00元，维修（护）费13,460.00元，租赁费5,488.00元，培训费2,144.00元，专用材料费4,080.00元，委托业务费540.00元，工会经费28,825.00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54,000,000.00元、支出总计54,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少51,000,000.00元，下降48.57%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少51,000,000.00元，下降48.57%，主要原因是2022年债券资金安排减少。。

## 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125,000.00元，支出决算124,999.43元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加55,000.31元，增长78.57%。主要原因是：2022年实有车辆为5辆，较2021年年初增加2辆，公务用车运行维护费增加。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：未发生该项支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出124,999.43元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加55,000.31元，增长78.57%，主要原因是：2022年实有车辆为5辆，较2021年年初增加2辆，公务用车运行维护费增加。；

公务接待费支出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0.00元，出国团组共0.00个，0.00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0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出124,999.43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：车辆保险、维修费、加油及车辆通行费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.000.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

兴县经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额636,200.00元，其中：政府采购货物支出7,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出629,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额636,200.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

兴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0辆、机要通信用车5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0辆，其他用车主要是无；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，兴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0.00个，二级项目18个，共涉及资金396,640,038.24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342,640,038.24元、政府性基金预算项目支出54000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴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401,632,053.26元，其中一般公共预算支出347,632,053.26元、政府性基金预算支出54,000,000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，除因受疫情影响部分工作未及时开展外，其余工作均按照计划基本完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，但有些项目也存在绩效指标设置不够精确和科学，绩效目标编制质量有待提升的情况。。

### （2）项目绩效自评结果

兴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0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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本单位未进行一级项目绩效自评。。涉密项目除外。

兴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18个，涉及资金401,632,053.26元：6个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，0.00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一是强化绩效意识，完善后续目标设置。针对该项目绩效指标设置不合理，不符合项目实施内容的问题，建议主体单位人员通过培训及自主学习提升编制水平。二是规范信息录入工作，确保信息准确无误。针对信息录入与项目实际情况不符的情形，建议及时与相关责任单位取得联系并进行更正，确保系统信息准备无误。三是加强组织领导，规范进度管理。针对项目进度管控不到位、工期滞后的问题，将自评结果反馈各实施部门，明确整改时限，落实主体责任。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：

1. 开发区建设发展专项资金自评综述：根据年初设定绩效的绩效目标，项目自评得分为82.8分。项目全年预算数为32983.12万元，执行数为32983.12万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：促进了开发区的建设发展。发现的主要问题及原因：虽然制定了兴县开发区建设发展专项资金管理办法，但在执行过程中发现办法允许对开发区生态环境污染治理、废弃物处理和再利用等生态化、循环化改造项目、高新技术领域项目、战略性新兴产业项目给予补助，但未明确补助申报程序及补助标准。下一步改进措施：咨询上级财政及开发区部门的意见，尽快出台开发区建设项目补助操作规程。

2. 铝镁新材料产业园区6号标准化厂房及配套自评综述：根据年初设定绩效的绩效目标，项目自评得分为83.8分。项目全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目建设，完善兴县铝镁新材料产业园区6号标准化厂房及配套建设，加强兴县交通路网建设，推进区域城乡交通运输协调发展，增加兴县经济技术开发区的辐射和带动能力，拉动城市经济增长，推进城市化进程和经济结构调整、优化升级。发现的主要问题及原因：（1）项目前期手续不完善；（2）铝工业园南一号路、臣功固废辅路未达到既定完成工程进度目标；（3）铝工业园南一路实际开工时间滞后；（4）铝工业园南一号路、臣功固废辅路未在计划时间内完成工程进度目标。下一步改进措施：（1）尽快完善项目前期手续；（2）调整工程进度，及时完工。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴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，兴县经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分分为93分。部门（单位）全年预算数为401,791,931.55元，执行数为401,791,931.55元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是兴县经济技术开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委全面推动高质量发展的要求，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持以党建为统领，立足新材料、新能源、节能环保三个主导产业和煤电铝气材五大重点发展产业，突出抓好“大项目、大招商、大转型、大环境、大提升”五项重点工作，全面推进低碳循环绿色全产业链建设，打造开发区建设升级版，决战高质量发展新战场；二是兴县经开区目前已有山西焦煤、中铝华润、山西华兴、航宇新材料、臣功固废等50户企业入驻，其中“四上”企业17户，高新技术企业5户，利用外资企业4户。目前吕梁局域电网已建成，形成2700万吨煤炭、日产500万方煤层气、200万吨氧化铝、50万吨合金铝和50万吨铝材深加工产能。。发现的主要问题及原因：一是规上工业增加值增速目标难以完成。开发区内晋兴、锦兴两户煤炭企业工业增加值总量大、基数大、占比高，2021年锦兴新增煤炭产能400万吨/年又进一步增加了规上工业增加值基础数值，2021年以来，煤价、铝价波动较大（2021年锦兴3号煤（主产煤）9月均价891.41元/吨，2022年同期均价跌至584.97元/吨，电解铝2021年价格一路上涨，均价接近2万元/吨，而2022年4月以来，受全球市场影响，铝价一路回跌，现价已至1.85万元/吨），再加上受新入规上工业企业经济体量小、自然环境（2022年8月份因大雨冲断铁路致晋兴公司停产一月）等因素影响，2022年规上工业增加值15%的增速目标难以完成。；二是规划用地不足。兴县经济技术开发区四至面积19.78平方公里，除去现在投产项目的建设用地外，规划用地指标所剩无几，建设用地难以满足发展需求。此外，从兴县整体土地情况来看，县域内地形崎岖，分布着大量基本农田和生态红线，可集中利用的大面积建设用地少，土地借补和平整难度大，很大程度上影响着大项目、好项目的及时落地。。下一步改进措施：一是全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全方位推进高质量发展。；二是兴县经开区将锚定铝镁新材料产业高质量发展目标，充分发挥兴县资源、能源和产业基础优势，持续优化产业布局，强化科技支撑，积极推进中铝集团二期50万吨电解铝项目及配套的煤矿、铝矿、电力和固废处理项目，陆续建成50万吨/年电解铝、500万吨/年煤炭产能，2×100万千瓦煤电项目和800万吨固废大宗固废综合利用项目，持续引进中下游高技术铝镁新材料项目和新能源建设项目，全面推进全产业链建设，将百万吨铝液就地转化为轻量化产品，实现产品附加值最大化，将兴县经开区打造成全国最具竞争力的低碳循环铝镁新材

料产业集聚区和新能源汽车轻量化部件研发和制造示范基地。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件。

(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。
  1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  2. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面

的支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分 附件