

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
第一部分 概况.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

第一部分 概况

二、机构设置情况

内设三个科室：综合办公室、招商科、后勤保障科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 2023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	6828.30	一、一般公共服务支出	32	40.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	843.91	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7627.68
	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	
	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	7672. 25	本年支出合计	58	7672. 21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0. 03
	30			61	
总计	31	7672. 25	总计	62	7672. 25

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范
园区服务中心

2023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		7672.25	7672.21					0.03
201	一般公共服务支出	40.26	40.26					
20113	商贸事务	40.26	40.26					
2011308	招商引资	40.26	40.26					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21004	公共卫生	4.28	4.28					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.28	4.28					
212	城乡社区支出	7627.71	7627.68					0.03
21203	城乡社区公共设 施	6783.80	6783.77					0.03
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	6783.80	6783.77					0.03
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	843.91	843.91					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	843.91	843.91					

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范
园区服务中心

2023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		7672.21		7672.21			
201	一般公共服务支出	40.26		40.26			
20113	商贸事务	40.26		40.26			
2011308	招商引资	40.26		40.26			
210	卫生健康支出	4.28		4.28			
21004	公共卫生	4.28		4.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28		4.28			
212	城乡社区支出	7627.68		7627.68			
21203	城乡社区公共设施	6783.77		6783.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6783.77		6783.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.91		843.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	843.91		843.91			

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 2023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	6828.30	一、一般公共服务支出	33	40.26	40.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.91	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	4.28	4.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7627.68	6783.77	843.91	
	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				
	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	7672.21	本年支出合计	59	7672.21	6828.30	843.91	
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	7672.21	总计	64	7672.21	6828.30	843.91	

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支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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023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		6828.30		6828.30
201	一般公共服务支出	40.26		40.26
20113	商贸事务	40.26		40.26
2011308	招商引资	40.26		40.26
210	卫生健康支出	4.28		4.28
21004	公共卫生	4.28		4.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28		4.28
212	城乡社区支出	6783.77		6783.77
21203	城乡社区公共设施	6783.77		6783.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6783.77		6783.77

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023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		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	
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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心
2023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			843.91	843.91		843.91	
212	城乡社区支出		843.91	843.91		843.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		843.91	843.91		843.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		843.91	843.91		843.91	

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023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

单位名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

2023年度

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	17.24
货物	2	17.24
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. 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	
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,672.25万元，支出总计7,672.25万元。与上年相比，收入总计增加6,089.41万元，增长384.71%，支出总计增加6,089.41万元，增长384.71%。主要原因是企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,672.25万元，其中：
财政拨款收入7,672.21万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,672.21万元，其中：
基本支出0万元，占比0%；
项目支出7,672.21万元，占比100.00%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,672.25万元，其中：
财政拨款收入7,672.21万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,672.21万元，其中：
基本支出0万元，占比0%；
项目支出7,672.21万元，占比100.00%；
上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算971.71万元，支出决算6,828.30万元，完成年初预算的702.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算971.71万元，支出决算6828.30万元完成年初预算的702.71%，用于企业扶持资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计843.91万元、支出总计843.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加843.91万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加843.91万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是返还山西鹏程粉煤灰综合开发有限公司和山西恒万达科技有限公司垫付土地补偿款。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计843.91万元、支出总计843.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加843.91万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加843.91万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是返还山西鹏程粉煤灰综合开发有限公司和山西恒万达科技有限公司垫付土地补偿款。

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。

（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辆车，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，主要是接待无；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。

（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辆车，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，主要是接待无；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。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款971.71万元。

2、其他需要说明的事项

无

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款971.71万元。

2、其他需要说明的事项

无

第五部分 附件

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北大研发中心物业费							
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		388,800		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		388,800		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目负责园区北大研发中心办公楼环境卫生、配套设施的维护保养费用							
立项依据		根据物业管理服务合同规定							
项目设立必要性		为了更好的创造服务环境，提高物业服务质量，营造干净舒适环境							
保证项目实施的制度、措施		根据物业管理服务合同规定，按照服务期限支付相关费用							
项目实施计划		为了更好的创造服务环境，提高物业服务质量，营造干净舒适环境，根据物业管理服务合同规定，按照服务期限支付相关费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的创造服务环境，提高物业服务质量，营造干净舒适环境，根据物业管理服务合同规定，按照服务期限支付相关费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业缴费面积	129600m²	数量指标				
		质量指标	物业服务质量	优	质量指标				
		时效指标	物业服务及时性	及时	时效指标				
		成本指标	物业费成本	12.96万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务保障程度	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	刘望	联系电话：	15234929997	填报日期：	20230222105411		