

朔州市开发区生态园区管理服务中心 2022 年度部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2022 年度部门预算报表	2
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	5
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、	“三公”经费增减变动原因说明	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明	6
四、	政府采购情况	6
五、	绩效管理情况	6
六、	国有资产占有使用情况	6
七、	其他说明	7
第四部分	名词解释	8

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责管辖我中心范围内土地建设维护、土地租赁等工作；
- 2、完成区内其他职能部门交办的其它日常工作。

二、机构设置情况

1、综合办公室

- (1) 负责机关政务、事务、财务工作；
- (2) 负责管理中心行政日常工作；
- (3) 负责中心材料撰写工作；
- (4) 研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实；
- (5) 负责会议、信息、档案、财务、统计、宣传和后勤保障等方面的工作；
- (6) 围绕全局重点工作，协助领导开展调查研究，推动工作落实。

2、中心土地监督办公室

- (1) 负责农场被租赁土地的利用情况和档案合同整理；
- (2) 负责做好园区中心内土地的保护和本中心内的土地上所有的设备维护，做好中心农场土地的安全防范等。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022 年收入预算 97.10 万元。其中：财政拨款资金收入 97.10 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 97.10 万元。其中：基本支出 48.98 万元，分别是工资福利支出 46.98 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 2 万元，专项业务费支出 0 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 48.12 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 97.10 万元，其中：203 农林水支出中 21301 农业农村中 2130104 事业运行预算支出 48.98 万元（基本支出），203 农林水支出中 21301 农业农村中 2130104 事业运行预算支出 48.12 万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 97.10 万元，2021 年收入预算 95.27 万元，2021 年较 2020 年增加 1.83 万元。2022 年支出预算 97.10 万元，2021 年支出预算 95.27 万元，2022 年较 2021 年增加 1.83 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车

购置费 0 元，与上年比增加 0 万元；

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。2022 年我单位运行经费财政拨款预算 0 万元，2021 年我单位机关运行经费 0 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。2022 年我单位政府采购计划金额 0 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市开发区生态园区管理服务中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 97.10 万元。

2、绩效目标情况（附表附后）。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位 2022 年车辆数量为 0；

2、房屋情况：本单位 2022 年房屋数量为 0；

3、其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年 12 月底固定资产净值共计 285.30 万元，其中通用设备类 0.77 万元，家具、用具类 1.10 万元，土地、房屋及构筑物类 283.43 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

*项目名称		聘用土地协管人员费用							
*主管部门及代码		朔州市开发区生态园区管理服务 中心		*实施单位		朔州市开发区生态园区管理服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
*项目资金 （元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		156200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金				省级财政资金		0	
		市县（区）财政 资金		0		市县（区）财 政资金		156200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工 资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工 资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出 预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
*实施期目标					*年度目标				
*总体目 标	保障本单位聘用土地协管人员工资顺利发放。				保障本单位聘用土地协管人员工资顺利发放。				
* 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	保障协管人员数量	=5人	数量指标	保障协管人员数量	=5人		
		质量指标	协管人员工资保障率	=100%	质量指标	协管人员工资保障率	=100%		
		时效指标	工资发放及时性	定性每月定时发放	时效指标	工资发放及时性	定性每月定 时发 放		
		成本指标	人员工资支出	定性按标准严格执行	成本指标	人员工资支出	定性按标准 严格 执行		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	协管人员工作积极性	定性提高	社会效益指标	协管人员工作积极性	定性提高		
		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	服务对象满意度指 标	协管人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	协管人员满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

*项目名称		电、水电改造、楼、房屋道路维修					
*主管部门及代码		朔州市开发区生态园区管理服务中 心		*实施单位		朔州市开发区生态园区管理服务中 心	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
*项目资金 （元）		*实施期资金总额：		100000		*年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		* 市县（区）财政资 金		0		* 市县（区）财政 资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
*项目概况		用于 2022 年度生态园区电费、房屋、水电线路维修维护、改造工程。					
*立项依据		公共基础设施建设定期维修维护检查保养标准方案。					
*项目设立必要性		用于生态园区 2022 年度电费、房屋、水电线路维修维护、改造工程，保障生态园区基础设施 正常使用。					
*保证项目实施的制度、措施		《关于编制区级部门 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》（朔开财预【2021】209 号）					
*项目实施计划		用于生态园区 2022 年度电费、房屋、水电线路维修维护、改造工程，保障生态园区基础设施 正常使用，使生态园区 2022 年度工作进行顺利。					
*实施期目标					*年度目标		
*总体目标	用于生态园区 2022 年度电费、房屋、水电线路维修维护、改造工程，保障 生态园区基础设施正常使用，使生态园区 2022 年度工作进行顺利。				用于生态园区 2022 年度电费、房屋、水电线路维修维护、改造工程，保障生态园区基础设施正常使用，使生态园区 2022 年度工作进行顺利。		
*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	改造维修范围	定性园区内用房、用电	数量指标	改造维修范围	定性园区内用房
		质量指标	改造维修工程合格率	≥95%	质量指标	改造维修工程合格 率	≥95%
		时效指标	改造维修工作完成及时 性	定性及时	时效指标	改造维修工作完成 及时性	定性及时
		成本指标	改造维修费用成本	定性控制在年度预算内	成本指标	改造维修费用成本	定性控制在年度 预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区和社会稳定保障 率	≥95%	社会效益指标	对辖区和社会稳定 保障率	≥95%
		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	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	园区工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

*项目名称		场区绿化及道路维修（维护）								
*主管部门及代码		朔州市开发区生态园区管理服务中 心		*实施单位		朔州市开发区生态园区管理服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
*项目资金（元）		*实施期资金总额：		200000		*年度资金总额：		200000		
		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）财政资金		0		* 市县（区）财 政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
*项目概况		生态园区2022年度场区绿化及道路维修维护。								
*立项依据		生态园区场区管理条例及绿化管理条例。								
*项目设立必要性		用于生态园区2022年度场区绿化及道路维修维护，优化工作环境，提升园区形象，使生态园区2022年度工 作顺利进行。								
*保证项目实施的制度、措施		《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（朔开财预【2021】209号）								
*项目实施计划		用于生态园区2022年度场区绿化及道路维修维护，优化工作环境，提升园区形象，使生态园区2022年度工 作顺利进行。								
*实施期目标					*年度目标					
*总体目标		用于生态园区2022年度场区绿化及道路维修维护，优化工作环境，提升园区 形象，使生态园区2022年度工作顺利进行。				用于生态园区2022年度场区绿化及道路维修维护，优化工作环境提升园区形象，使生态园区2022年度工作顺利进行。				
* 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	维修维护范围	定性园区绿化及道路	数量指标	维修维护范围	定性园区绿化及道路			
		质量指标	维修维护工程合格率	≥95%	质量指标	维修维护工程合格率	≥95%			
		时效指标	维修维护工作完成及时性	定性及时	时效指标	维修维护工作完成及时	定性及时			
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	对辖区和社会稳定保障率	≥95%	社会效益指标	对辖区和社会稳定保障	率≥95%			
		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	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	标园区工作人员满意度	≥90%			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，