

# 朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 2022 年度部门预算

## 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>- 2 -</b>
一、本部门职责 .....	- 2 -
二、机构设置情况 .....	- 2 -
<b>第二部分 2022 年度部门预算报表 .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>- 4 -</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	- 4 -
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 .....	- 5 -
四、政府采购情况 .....	- 5 -
五、绩效管理情况 .....	- 5 -
六、国有资产占有使用情况 .....	- 6 -
七、其他说明 .....	- 6 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 7 -</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

- 1、负责园区日常管理工作；
- 2、贯彻落实开发区管委会招商引资政策，积极开展招商引资工作；
- 3、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作；
- 4、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

### **二、机构设置情况**

朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心现下设综合办、招商科、后勤保障科三个科室。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年预算收支总表

二、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年预算收入总表

三、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年预算支出总表

四、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年财政拨款收支总表

五、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年一般公共预算支出预算表

六、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年政府性基金预算收入预算表

八、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
2022 年“三公”经费支出预算表

十一、朔州经济开发区麻家梁园循环经济园区服务中心  
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3697.78万元。其中：财政拨款资金收入3697.78万元，其他资金拨款收入0万元。2022年支出预算总计3697.78万元。其中：基本支出109.97万元，分别是工资福利支出109.97万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，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3587.81万元。

2、支出预算安排：2022年预算支出为3697.78万元，其中：201一般公共服务支出中20113商贸事务中2011308招商引资预算支出30万元（项目支出）。212城乡社区支出中21208国有土地使用权出让收入安排的支出中2120803城市建设支出中预算支出836万元（项目支出）。213农林水支出中21301农业农村中2130105农垦运行预算支出109.97万元（基本支出）、2721.81万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022年收入预算3697.78万元，2021年收入预算1515.56万元，2022年较2021年收入预算增加2182.22万元，原因是增加了道路项目和供热工程项目，增加了招商引资与咨询服务等专项业务类费用，同时因人员调动核减了人员类项目的预算。2022年支出预算

3697.78万元，2021年支出预算1515.56万元，2022年较2021年支出预算增加2182.22万元，原因是增加了道路项目和供热工程项目，增加了招商引资与咨询服务等专项业务类费用，同时因人员调动核减了人员类项目的预算。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022年朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心“三公”经费为0万元，与2021年“三公”经费比较无变动。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

2022年朔州经济开发区麻家梁循环经济园区机关运行经费为0万元，与2021年机关运行经费比较无变动。

## **四、政府采购情况**

2022年朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心政府采购为0万元。

## **五、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2022年朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款3697.78万元。

2、绩效目标情况（详见附件）

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆。

2、房屋情况：

本部门无房屋。

3、其他国有资产占有情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位配置固定资产 589.9 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 500 万元；配置通用设备 57 万元；配置专用设备 30.7 万元；配置文物和陈列品 0 万元；配置图书档案 0 万元；配置家具、用具、装具 2.2 万元。无形资产 0 万元。

## 七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录。

2、其他：2022年我单位无其他说明事项。

## **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		隔压站工程进度款						
主管部门及代码		633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心			实施单位	朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心		
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：		1,890,000	年度资金总额：		1,890,000	
		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		1,890,000	市县（区）财政资金		1,890,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		麻家梁循环经济园区隔压站工程，建设2座隔压换热站，设计总热负荷55MW。根据区党工委管委会政策要求，隔压站建设工程第二次形象进度款的支出。						
立项依据		根据朔开审批字【2021】15号关于麻家梁循环经济园区隔压站工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。						
项目设立必要性		完善园区城市功能建设，提升城市整体形象。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求，规范作业，在节约成本的基础上，保证质量完成。						
项目实施计划		按照合同严格执行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格按照合同执行，完善园区城市功能建设。				严格按照合同执行，完善园区城市功能建设。		
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	建设隔压站数量	2座	数量指标	建设隔压站数量	2座	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程工期	≤90天	时效指标	工程工期	≤90天	
		成本指标	费用成本	按合同执行	成本指标	费用成本	按合同执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区供暖正常	保障	社会效益指标	保障辖区供暖正	常保障	
		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	园区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	园区群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220521180232	

# 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		红旗街相关工程前期费用					
主管部门及代码		633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心	
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：		400,000		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		400,000		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		按照麻家梁循环经济园区“一轴一环二十园”规划，实施红旗东街连接及泰隆路工程、红旗西街工程、红旗街西延工程、砂石路面沓铺沥青砼道路工程，进一步完善基础设施建设。					
立项依据		中共朔州经济开发区工作委员会会议纪要【2020】8号文件					
项目设立必要性		进一步完善基础设施建设，提升园区承载能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定用途使用资金。					
项目实施计划		此项资金由麻家梁园区监管，严格按照规定用途使用资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照麻家梁循环经济园区“一轴一环二十园”规划，实施红旗东街连接及泰隆路工程、红旗西街工程、红旗街西延工程、砂石路面沓铺沥青砼道路工程，进一步完善基础设施建设。				按照麻家梁循环经济园区“一轴一环二十园”规划，实施红旗东街连接及泰隆路工程、红旗西街工程、红旗街西延工程、砂石路面沓铺沥青砼道路工程，进一步完善基础设施建设。		
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	工程数量	≥4个	数量指标	工程数量	≥4个
		质量指标	前期项目完成合格率	≥98%	质量指标	前期项目完成合格率	≥98%
		时效指标	前期项目完成及时性	及时	时效指标	前期项目完成及时性	及时
		成本指标	费用成本控制制度	控制在预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化改善城市整体环境	优化	社会效益指标	优化改善城市整体	体优化
		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	指群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220323110023

# 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		集中供热工程 费用							
主管部门及代码		901-预算科		实施单位		朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心			
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：	1,133,500	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）财政资金	1,133,500	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		用于麻家梁循环经济园区集中供热工程二类费用，包括可研费、测绘费、地勘费、设计费、工程造价费、环路西段监理费、环路东段监理费。							
立项依据		朔开审批字【2020】18号，关于麻家梁循环经济园区集中供热工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。							
项目设立必要性		完善城市功能建设，保障项目顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求，规范作业，在节约成本的基础上，保证质量完成							
项目实施计划		严格按照合同执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标	严格按照合同执行，保障项目顺利实施。								
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	工程二类费用项目数量	7项	数量指标				
			质量指标	项目结果合理性		合理	质量指标		
			时效指标	项目结果交付及时性		及时	时效指标		
		成本指标		东段监理费	21.92万元	成本指标			
				地勘费	20.4万元				
				可研费	6万元				
				测绘费	7.6万元				
				设计费	39.2万元				
				西段监理费	11.92万元				
				工程造价费	6.31万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障专项工作推进度	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	指服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指				
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220629095422	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		招商引资费							
主管部门及代码		633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步优化投资营商环境，鼓励和吸引投资者来我区投资兴业，提升园区核心竞争力，实现园区良性循环发展。							
立项依据		省市区关于扩大开放和招商引资的文件精神。							
项目设立必要性		为进一步优化投资营商环境，鼓励和吸引投资者来我区投资兴业，提升园区核心竞争力，实现园区良性循环发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据国家有关法律法规和上级有关政策规定，《朔州市招商引资优惠政策20条》（朔政发【2020】6号）、《朔州经济开发区招商引资产业发展政策（试行）》（朔开管发【2018】47号）保障招商引资工作的							
项目实施计划		组织参加国家、省、市、区安排的经贸活动和外出招商考察，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担开放型经济责任目标，组织外出招商并进行培训、考核及相关业务咨询服务。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		组织参加国家、省、市、区安排的经贸活动和外出招商考察，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担开放型经济责任目标，组织外出招商并进行培训、考核及相关业务咨询服务。				组织参加国家、省、市、区安排的经贸活动和外出招商考察，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担开放型经济责任目标，组织外出招商并进行培训、考核及相关业务咨询服务。			
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	招商引资目标完成率	100%		数量指标	招商引资目标完	成100%	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展	提高		质量指标	明确目标，加快	提高	
		时效指标	实施时间	2022全年		时效指标	实施时间	2022全年	
		成本指标	全年招商引资费用	50万元		成本指标	全年招商引资费	用50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显促进		经济效益指标	促进区域经济发展	展明显促进	
		社会效益指标	提升开发区营商环境	明显提升		社会效益指标	提升开发区营商	环明显提升	
		生态效益指标	鼓在招引要求上，严把入门	良好		生态效益指标	鼓在招引要求上，	良好	
		可持续影响指标	围绕深化“放管服”改革，	有效		可持续影响指标	围绕深化“放管	服有效	
	满意度指标	服务对象满意度	指入区企业满意度	≥90%		服务对象满意度	入区企业满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20220520211750	

# 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，