

**朔州经济开发区
2022 年度政府预算公开**

目 录

第一部分 2022 年政府草案报告	1
第二部分 2022 年转移支付安排情况说明	5
第三部分 2022 年地方政府债务举借情况说明	6
第四部分 2022 年区本级“三公”经费预算安排情况说明 ...	7
第五部分 2022 年本级重点项目绩效情况说明	8
第六部分 公开表组	9
(一) 一般公共预算	9
一般公共预算收入表	9
一般公共预算支出表	12
一般公共预算基本支出表	29
一般公共预算税收返还和转移支付表	32
政府一般债务限额和余额情况表	35
(二) 政府性基金预算	36
政府性基金收入表	36
政府性基金支出表	37
本级政府性基金支出表	38
政府性基金转移支付表	41
政府专项债务限额和余额情况表	42
(三) 国有资本经营预算	43

国有资本经营预算收入表.....	43
国有资本经营预算支出表.....	44
本级国有资本经营预算支出表.....	45
国有资本经营转移支付情况表.....	46
(四) 社会保险基金预算.....	47
社会保险基金收入表.....	47
社会保险基金支出表.....	48
(五) 重点项目支出绩效目标申报表.....	49
20 万吨粉煤灰配套管网工程	49
神电固废综合利用园区污水处理厂工程款.....	51
市政道路维护保洁.....	53

2022 年政府（草案）报告

（一）2022 年预算安排总体原则

一是科学预测确保收入。落实减税降费政策，科学合理制定收入计划。依法征收，加强征管，确保应收尽收，做实做强财政收入工作。二是全面实施零基预算。着力实施零基预算，彻底消除“支出基数”的概念，从零开始，重新构筑支出结构，切实提升财政支出效能，按照项目和预算支出标准逐项核定部门预算支出，打破基数概念和支出固化格局，优化预算支出结构。三是统筹资财力保项目。紧紧把握项目核心这个关键，盘活各类财政资金、国有资源和资产，聚焦战略任务安排财政资金。政府带头过紧日子，压减非急需、非刚性等一般性支出，原则上非刚性运转类支出压减 10%。三公经费不超过 2021 年预算规模。四是全面实施预算绩效管理。通过上线运行预算管理一体化系统，实现对财政资金“横向到边、纵向到底”的全流程监控，及时发现和纠正财政收支运行中存在的问题。同时，坚持少花钱、多办事、办好事的原则，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益。五是落实积极财政政策。积极争取地方政府债券资金，加快政府债券使用进度，加大对区内基础设施及重点项目领域支持力度，带动有效投资，支持补短板扩内需。六是防范化解政府债务风险。

坚持市场化、法治化原则，积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，除“三保”等必要支出外，采取措施优先安排好还债支出。

（二）一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入

2022年开发区一般公共预算收入84715万元，比上年完成数增长7%，增收5542万元。其中：税收收入76945万元，增长7%；非税收入7770万元，增长7.3%。

其中：税收收入76945万元，其中：增值税30110万元，同比增长10.2%；企业所得税9670万元，增长4.95%；个人所得税3400万元，同比增长16.88%；资源税13150万元，同比增长3.76%；城市维护建设税6900万元，同比增长3.74%；房产税2760万元，同比增长8.11%；印花税1590万元，同比增长7.58%；城镇土地使用税1420万元，同比增长11.11%；土地增值税2490万元，同比增长0.24%；车船税520万元，同比增长1.76%；耕地占用税360万元，同比增长3.15%；契税4005万元，同比增长1.42%；环境保护税570万元，同比增长0.35%。

非税收入7770万元，其中：专项收入5700万元，同比增长7.55%；行政事业性收费收入380万元，同比增长57.02%；罚没收入600万元，同比下降0.33%；国有资源（资产）有偿使用收入1090万元，同比增长92.92%。

2、一般公共预算支出

一般公共预算支出安排 67168 万元，比 2021 年预算数增长 16%。资金来源：一般公共预算收入 84715 万元，其中：上级补助收入-18569 万元，一般债务转贷收入 1000 万元，上解上级支出 162 万元，债务还本 100 万元，上年结转 285 万元。

主要支出项目预算情况：

一般公共服务支出 10336 万元，比 2021 年年初预算下降 17%（下同）；公共安全支出 630 万元，增长 4%；教育支出 4800 万元，增长 3%；科学技术支出 258 万元，下降 74%；文化旅游体育与传媒支出 239 万元，增长 3%；社会保障和就业支出 143 万元，下降 22%；卫生健康支出 157 万元，下降 50%；节能环保支出 164 万元，增长 40%；城乡社区支出 35548 万元，增长 62%；农林水支出 6693 万元，增长 5%；资源勘探工业信息等支出 228 万元，下降 95%；自然资源海洋气象等支出 1389 万元，下降 35%；灾害防治及应急管理支出 600 万元，增长 34%；预备费 850 万元；其他支出 4583 万元；债务付息支出 550 万元。

3、三公经费预算情况

经汇总，2022 年全区行政事业单位和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 153 万元，为上年预算数的 95.03%，下降 4.97%。其中：因公出国（境）费 26 万元，为上年预算数的 96.3%；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行费 92 万元，为上年预算数的 92.93%；公务接待费 35 万元，与上年预算数持平。

(三) 政府性基金预算收支情况

1、收入情况

2022 年开发区政府性基金预算收入 30000 万元，比上年预算数持平。其中：国有土地使用权出让收入 30000 万元。专项债务转贷收入 3000 万元。

2、支出情况

2022 年开发区政府性基金预算支出安排 33000 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 27685 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000 万元；专项债券利息支出 2060 万元；地方政府专项债务还本支出 600 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况

1、收入情况

2022 年开发区机关事业单位养老保险预算收入 1164 万元。

2、支出情况

2022 年开发区机关事业单位基本养老保险基金支出 656。

(五) 国有资本经营预算收支情况

1、收入情况

国有资本经营预算收入无

2、支出情况

国有资本经营预算支出无

2022 年转移支付安排情况说明

一、一般公共预算

2022 年预算转移性收入-17285 万元。其中：返还性收入-117 万元；一般性转移支付收入-18681 万元；专项转移支付收入 228 万元；上年结余收入 285 万元。

二、政府性基金预算

2022 年预算政府性基金上级专项补助收入无。

三、社会保险基金预算

2022 年预算社会保险基金上级专项补助收入无。

四、国有资本经营预算

2022 年预算国有资本经营上级补助收入无。

2022 年地方政府债务举借情况说明

朔州经济开发区 2021 年末债务限额 75362 万元，其中：一般债务限额 15553 万元；专项债务限额 59809 万元。2021 年末债务余额 75361 万元，其中：一般债务余额 15552 万元；专项债务余额 59809 万元，未超债务限额。

2021 年朔州经济开发区地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息情况：

一、地方政府债券发行 0 万元。

二、债务利息及发行费用支出

1、地方政府一般债务付息支出 537 万元。

2、债务发行费用支出 1 万元。

三、地方政府债务还本情况：

1、地方政府一般债务还本支出 653 万元。

2、地方政府专项债务还本支出 8309 万元。

2022 年朔州经济开发区年初债务限额 75362 万元。2022 年新增债券转贷收入 4000 万元，其中：地方政府一般债券转贷收入 1000 万元，地方政府专项债券转贷收入 3000 万元。用于区内重点项目城乡社区支出。

2022 年朔州经济开发区政府债券还本 700 万元，其中：一般债券还本 100 万元、专项债券还本 600 万元。

2022 年朔州经济开发区政府债券付息 2610 万元，其中：一般债券付息 550 万元、专项债券付息 2060 万元。

2022 年区本级“三公”经费预算安排情况说明

2022 年坚持过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费；全区行政事业单位和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 153 万元，为上年预算数的 95.03%，下降 4.97%。其中：

因公出国（境）费 26 万元，为上年预算数的 96.3%；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行费 92 万元，为上年预算数的 92.93%；公务接待费 35 万元，与上年预算数持平。

2022 年本级重点项目绩效情况说明

2022 年朔州经济开发重点项目支出绩效目标共 3 个，涉及金额 2585.99 元。其中：

- 1、20 万吨粉煤灰配套管网工程 589 万元；
- 2、神电固废综合利用园区污水处理厂工程款 1710.09 万元；
- 3、市政道路维护保洁 286.9 万元

公开表组（一）-1

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	2022年预算数	备 注
一般公共预算收入总计	67430.1	
一、一般公共预算收入	84715	
税收收入	76945	
增值税	30110	
企业所得税	9670	
个人所得税	3400	
资源税	13150	
城市维护建设税	6900	
房产税	2760	
印花税	1590	
城镇土地使用税	1420	
土地增值税	2490	
车船税	520	
耕地占用税	360	
契税	4005	
烟叶税		
环境保护税	570	
其他税收收入		
非税收入	7770	
专项收入	5700	
行政事业性收费收入	380	
罚没收入	600	
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
二、转移性收入	-17284.90	
上级补助收入	-18569.75	

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	2022年预算数	备 注
返还性收入	-117	
所得税基数返还收入	-30	
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	114	
消费税税收返还收入		
增值税五五分享税收返还收入	-201	
一般性转移支付收入	-18681	
体制补助收入	374	
均衡性转移支付收入		
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	-19286	
固定数额补助收入	73	
贫困地区转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	48	
卫生健康共同财政事权转移性收入		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付	110	
交通运输共同财政事权转移性收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	228.25	
一般公共服务		
公共安全		
教育		
文化体育与传媒		
社会保障和就业		
医疗卫生与计划生育		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入	2022年预算数	备 注
节能环保		
农林水		
交通运输		
资源勘探信息	228.25	
商业服务业		
住房保障		
其他支出		
三、上年结转	284.85	
上级结转的收入	284.85	
四、债务转贷收入	1000	
地方政府一般债券转贷收入	1000	
五、调入资金		
动用存量资金		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算支出表

单位:万元

支 出	2022年预算数	备 注
一般公共预算支出总计	67430.1	
一、一般公共预算支出	67168	
一般公共预算服务支出	10336	
外交支出		
国防支出		
公共安全支出	630	
教育支出	4800	
科学技术支出	258	
文化旅游体育与传媒支出	239	
社会保障和就业支出	143	
卫生健康支出	157	
节能环保支出	164	
城乡社区支出	35548	
农林水支出	6692	
交通运输支出		
资源勘探信息等支出	228	
商业服务业等支出		
援助其他地区支出		
金融支出		
自然资源海洋气象等支出	1389	
住房保障支出		
粮油物资储备支出		
灾害防治及应急管理支出	600	
预备费	850	

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算支出表

单位:万元

支 出	2022年预算数	备 注
其他支出	4583	
债务还本支出		
债务付息支出	550	
债务发行费用支出		
二、上解上级支出	162	
体制上解支出		
专项上解支出	162	
三、债务还本支出	100	
地方政府一般债务还本支出	100	
四、有专项用途的转移支付支出		
当年提前下达一般性转移支付支出		
当年提前下达专项转移支付支出		
上年结转转移支付		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算本级支出表

单位:万元

科目名称	2022年预算数	备注
一般公共服务支出	10,336	
人大事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行		
政协事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
政协会议		
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,429	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	1,276	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,990	
信访事务	163	
发展与改革事务	237	
行政运行		
机关服务		
战略规划与实施		
事业运行	237	

物价管理		
统计信息事务	238	
行政运行		
机关服务		
专项统计业务		
专项普查活动		
统计抽样调查	1	
事业运行	237	
其他统计信息事务支出		
财政事务	2,188	
行政运行		
事业运行	2,188	
机关服务		
税收事务	400	
行政运行		
其他税收事务支出	400	
审计事务		
行政运行		
机关服务		
其他审计事务支出		
纪检监察事务	211	
行政运行		
机关服务		
巡视工作		
事业运行	211	
商贸事务	1,417	
招商引资	1,417	
其他商贸事务支出		
档案事务		

行政运行		
机关服务		
档案馆		
民主党派及工商联事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
群众团体事务	196	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
事业运行	196	
党委办公厅(室)及相关机构事务	590	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		
事业运行	590	
组织事务	1,422	
行政运行		
一般行政管理事务		
事业运行	1,408	
其他组织事务支出	14	
宣传事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
其他宣传事务支出		
统战事务		
行政运行		
宗教事务		

市场监督管理事务	8	
行政运行		
一般行政管理事务		
事业运行		
其他市场监督管理事务	8	
国防支出		
国防动员		
人民防空		
民兵		
边海防		
公共安全支出	630	
武装警察部队		
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	497	
行政运行	195	
一般行政管理事务		
其他公安支出		
执法办案	302	
检察		
行政运行		
法院	37	
行政运行	37	
一般行政管理事务		
司法	96	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
公共法律服务		

其他司法支出		
法制建设	96	
教育支出	4,800	
教育管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他教育管理事务支出		
普通教育	4,800	
学前教育		
小学教育	4,800	
初中教育		
高中教育		
其他普通教育支出		
职业教育		
初等职业教育		
中等职业教育		
特殊教育		
特殊学校教育		
进修及培训		
教师进修		
干部教育		
其他教育支出		
其他教育支出		
科学技术支出	258	
科学技术管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
技术与开发		

其他技术研究与开发		
科学技术普及		
其他科学技术普及支出		
其他科学技术支出	258	
其他科学技术支出	258	
文化旅游体育与传媒支出	239	
文化和旅游		
行政运行		
机关服务		
图书馆		
艺术表演团体		
群众文化		
文化创作与保护		
文化和旅游管理事务		
其他文化和旅游支出		
文物		
文物保护		
博物馆		
其他文物支出		
体育		
其他体育支出		
新闻出版通讯	239	
新闻通讯	239	
广播电视		
行政运行		
一般行政管理事务		
其他文化旅游体育与传媒支出		
宣传文化发展专项支出		
其他文化旅游体育与传媒支出		

社会保障和就业支出	143	
人力资源和社会保障管理事务	10	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
劳动保障监察		
社会保险经办机构	10	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		
劳动人事争议调解仲裁		
民政管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
行政事业单位养老支出		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
企业改革	3	
企业关闭破产补助		
其他企业改革发展补助	3	
就业补助		
其他就业补助支出		
抚恤		
死亡抚恤		
伤残抚恤		
在乡复员、退伍军人生活补助		
优抚事业单位支出		
义务兵优待		
农村籍退役士兵老年生活补助		
其他优抚支出		
退役安置		

退役士兵安置		
军队移交政府的离退休人员安置		
军队移交政府离退休干部管理机构		
退役士兵管理教育		
社会福利		
儿童福利		
老年福利		
残疾人事业		
行政运行		
残疾人康复		
残疾人就业和扶贫		
残疾人生活和护理补贴		
红十字事业		
行政运行		
最低生活保障		
城市最低生活保障金支出		
特困人员救助供养		
城市特困人员救助供养支出		
农村特困人员救助供养支出		
其他生活救助		
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	130	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130	
退役军人管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
事业运行		
其他社会保障和就业支出		

其他社会保障和就业支出		
卫生健康支出	157	
卫生健康管理事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他卫生健康管理事务支出		
公立医院		
综合医院		
中医(民族)医院		
其他公立医院支出		
基层医疗卫生机构		
城市社区卫生机构		
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构支出		
公共卫生	142	
疾病预防控制机构	2	
卫生监督机构		
妇幼保健机构		
基本公共卫生服务		
重大公共卫生服务		
突发公共卫生事件应急处理	140	
其他公共卫生支出		
中医药		
中医(民族医)药专项		
计划生育事务	15	
计划生育机构		
其他计划生育事务	15	
计划生育服务		

其他计划生育事务支出		
财政对基本医疗保险基金的补助		
财政对职工基本医疗保险基金的补助		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助		
城乡医疗救助		
医疗保障管理事务		
行政运行		
事业运行		
老龄卫生健康事务		
老龄卫生健康事务		
其他卫生健康支出		
其他卫生健康支出		
节能环保支出	164	
环境保护管理事务	164	
行政运行		
机关服务		
其他环境保护管理事务支出	164	
退耕还林还草		
退耕现金		
能源管理事务		
行政运行		
机关服务		
其他能源管理事务支出		
城乡社区支出	35,548	
城乡社区管理事务	5,460	
行政运行		
一般行政管理事务	264	

机关服务		
城管执法	482	
其他城乡社区管理事务支出	4,714	
城乡社区公共设施	29,973	
小城镇基础设施建设		
其他城乡社区公共设施支出	29,973	
建设市场管理与监督	115	
建设市场管理与监督	115	
城乡社区环境卫生		
城乡社区环境卫生		
农林水支出	6,692	
农业农村	6,572	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
农垦运行	6,475	
事业运行	97	
其他农业农村支出		
林业和草原		
行政运行		
机关服务		
事业单位		
执法与监督		
林业草原防灾减灾		
其他林业和草原支出		
水利		
行政运行		
机关服务		
水利工程建设		

水质监测		
防汛		
其他水利支出		
扶贫		
行政运行		
机关服务		
其他扶贫支出		
农村综合改革		
对村民委员会和村党支部的补助		
对村集体经济组织的补助		
普惠金融发展支出	120	
农业保险保费补贴	120	
交通运输支出		
公路水路运输		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
公路建设		
公路养护		
其他公路水路运输支出		
车辆购置税支出		
车辆购置税其他支出		
资源勘探工业信息等支出	228	
资源勘探开发		
机关服务		
制造业		
行政运行		
机关服务		
支持中小企业发展和管理支出	228	

行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
中小企业发展专项	228	
其他支持中小企业发展和管理支出		
商业服务业等支出		
商业流通事务		
行政运行		
机关服务		
金融支出		
其他金融支出		
其他金融支出		
援助其他地区支出		
其他支出		
自然资源海洋气象等支出	1,389	
自然资源事务	1,389	
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
自然资源规划及管理		
自然资源利用与保护		
自然资源调查与确权登记		
地质勘查与矿产资源管理		
土地资源储备支出	119	
其他自然资源事务支出	1,270	
气象事务		
行政运行		
其他气象事务支出		
住房保障支出		

保障性安居工程支出		
棚户区改造		
农村危房改造		
保障性住房租金补贴		
老旧小区改造		
其他保障性安居工程支出		
城乡社区住宅		
其他城乡社区住宅支出		
粮油物资储备支出		
粮油物资事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
机关服务		
其他粮油物资事务支出		
灾害防治及应急管理支出	600	
应急管理事务	280	
行政运行		
机关服务		
事业运行	280	
其他应急管理支出		
消防事务	320	
消防应急救援	320	
其他消防事务支出		
地震事务		
行政运行		
机关服务		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
自然灾害救灾补助		
其他支出	4,583	

年初预留	3,998	
其他支出	585	
债务付息支出	550	
地方政府一般债务付息支出	550	
地方政府一般债券付息支出	550	
预备费	850	
预备费	850	
债务还本支出		
地方政府一般债务还本支出		
地方政府一般债券还本支出		
一般公共预算支出合计	67,168	

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备 注
合计	15446	
机关工资福利支出	8777	
工资奖金津补贴	5240	
社会保障缴费	1031	
住房公积金	770	
其他工资福利支出	1736	
机关商品和服务支出	6372	
办公经费	99	
会议费	41	
培训费	190	
印刷费	14	
邮电费	20	
差旅费	52	
劳务费	1360	
维修（护）费	382	
公务用车运行维修费	62	
福利费	82	
专用材料购置费		
委托业务费		
水电费	69	
取暖费	8	
其他交通费用	3	
公务接待费		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备 注
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（护）费		
其他商品和服务支出	3990	
机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助		
工资福利支出		
商品和服务支出		
对事业单位资本性补助		
公务用车购置		
资本性支出（一）		
对企业补助		
费用补贴		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备 注
利息补贴		
对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	297	
社会福利和救助		
生活补助	4	
助学金		
离退休费		
其他对个人和家庭补助	293	
对社会保险基金补助		
对社会保险基金补助		
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
其他支出		
其他支出		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十四

单位：万元

项目名称	2022年预算数	备注
合计		
一、一般性转移支付支出		
2021年美术馆公共图书馆文化馆（站） 免费开放中央补助资金		
选调生到村任职省级财政补助资金		
下派选调生到村工作中央财政补助资金预算		
中央对地方专项审计经费		
农产品成本调查中央补助经费		
2020企业军转干部生活困难补助中央资金		
基层市场监管省级财政补助资金		
基层市场监管中央财政补助资金		
优抚事业资金		
财政专项扶贫资金		
特殊教育中央补助资金预算		
支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金		
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
现代职业教育质量提升计划中央资金		
公办普通高中公用经费省级补助经费		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算		
省级基层科普行动计划资金		
公共文化服务体系中央及省级补助资金（市县部分）		
国家文物保护中央专项资金		
省级新时代文明实践中心试点建设资金		
省级退役安置补助资金		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十四

单位：万元

项目名称	2022年预算数	备注
城乡居民基本养老保险省级财政一般性转移支付		
城乡居民补充养老保险省级财政一般性转移支付		
城乡居民养老保险中央财政补助经费		
2021年机关事业单位养老中央一般转移支付资金		
中央和省级财政就业补助资金		
老党员生活补贴补助资金		
中央和省级财政困难群众救助补助资金及省级财政残疾人生活和护理补贴		
计划生育转移支付资金		
城乡医疗救助补助资金		
中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金		
省级财政卫生健康能力提升补助资金预算		
中央财政2021年医疗服务与保障能力提升补助		
中央财政林业草原生态保护恢复资金		
大中型水库移民后期扶持资金		
中央水利发展资金		
中央农业资源与生态保护资金		
中央农机购置补贴		
省级动物防疫等补助经费预算		
乡村环境治理补助资金		
省级林业改革发展转移支付资金		
成品油增长性补助资金支出预算--农村公路养护工程		
成品油增长性补助资金支出预算--四好农村路建设项目		
成品油增长性补助资金支出预算--三大板块旅游公路		
中央农村危房改造补助资金		

朔州经济开发区二〇二二年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十四

单位：万元

项目名称	2022年预算数	备注
部分城镇保障性安居工程补助资金		
省级财政城镇低收入住房保障家庭租赁补贴资金		
二、专项转移支付支出		
一般公共服务支出		
2021年农村干部学历提升专项经费		
2021年妇女儿童工作专项资金		
2021年非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费		
2021年党员教育培训专项经费		
文化体育与传媒支出		
2021年旅游厕所省级专项资金		
2021年度群众文化惠民工程经费		
2021年文物看护人员省级经费		
2021年古建筑日常养护省级经费		
2021年文物保护省级专项补助资金（第一批）		
2021年非物质文化遗产保护省级专项资金(市县部分)		
医疗卫生与计划生育支出		
2021年重大传染病防控经费		
农林水支出		
2021年农村综合改革转移支付		
2021年农村综合改革转移支付		
其他支出		
2021年困难职工帮扶省财政配套资金		
2021年省级中小企业发展专项资金		

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二一年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
2021年末一般债务余额	15552	
2021年末一般债务限额	15553	

朔州经济开发区二〇二二年政府性基金收入表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	备 注
一、农网还贷资金收入		
二、新型墙体材料专项基金收入		
三、国家电影事业发展专项资金收入		
四、城市公用事业附加收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入	30000	
八、彩票公益金收入		
九、城市基础设施配套费收入		
十、其他政府性基金收入		
政府性基金预算收入合计	30000	

朔州经济开发区二〇二二政府性基金支出表

单位:万元

科目名称	2022年预算数	备 注
一、城乡社区支出	27685	
国有土地使用权出让收入安排的支出	27685	
征地和拆迁补偿支出	8900	
土地开发支出	1000	
城市建设支出	17785	
棚户区改造支出		
补助被征地农民支出		
其他国有土地使用权出让安排的支出		
城市公用事业附加安排的支出		
城市公共设施		
农业土地开发资金安排的支出		
农业土地开发资金收入安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市公共设施		
国有土地收益基金支出		
其他国有土地收益基金支出		
污水处理费收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、其他支出	3000	

朔州经济开发区二〇二二政府性基金支出表

单位:万元

科目名称	2022年预算数	备 注
其他政府性基金收入安排的支出		
其他政府性基金及对应专项债务安排的支出	3000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
四、债务付息支出	2060	
地方政府专项债务付息支出	2060	
政府性基金预算支出合计	32745	

朔州经济开发区二〇二二本级政府性基金支出表

单位：万元

科目名称	2022年预算数	备 注
一、城乡社区支出	27685	
国有土地使用权出让收入安排的支出	27685	
征地和拆迁补偿支出	8900	
土地开发支出	1000	
城市建设支出	17785	
棚户区改造支出		
补助被征地农民支出		
其他国有土地使用权出让安排的支出		
城市公用事业附加安排的支出		
城市公共设施		
农业土地开发资金安排的支出		
农业土地开发资金收入安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市公共设施		
国有土地收益基金支出		
其他国有土地收益基金支出		
污水处理费收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、其他支出	3000	

其他政府性基金收入安排的支出		
其他政府性基金及对应专项债务安排的支出	3000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
四、债务付息支出	2060	
地方政府专项债务付息支出	2060	
政府性基金预算支出合计	32745	

朔州经济开发区二〇二二年政府性基金转移支付表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	备 注
上级政府性基金补助收入		
债务转贷收入		
上年结余		
政府性基金预算收入总计		

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二一年政府专项债务限额和 余额情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
2021年末专项债务余额	59809	
2021年末专项债务限额	59809	

朔州经济开发区二〇二二年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算收入	
10306	国有资本经营收入	
1030601	利润收入	
1030602	股利、股息收入	
1030603	产权转让收入	
1030604	清算收入	
1030698	其他国有资本经营预算收入	

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二二年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二二年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营预算支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二二年国有资本经营转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备注
上年结转		
国有资本经营预算上级补助收入		
收入总计		

注释：本表为空，无内容。

朔州经济开发区二〇二二年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	年初结余	2022年预算收入数	备 注
1、机关事业单位养老保险		1164	
2、城乡居民基本养老保险基金			
3、企业职工基本养老保险基金			
4、城镇职工基本医疗保险基金			
5、新型农村合作医疗保险基金			
6、城镇居民基本医疗保险基金			
7、工伤保险基金			
8、失业保险基金			
9、生育保险基金			
10. 其他社会保险基金收入			
合 计		1164	

朔州经济开发区二〇二二年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预算支出数	年末滚存结余	备 注
1、机关事业单位养老保险	656		
2、城乡居民基本养老保险基金			
3、企业职工基本养老保险基金			
4、城镇职工基本医疗保险基金			
5、新型农村合作医疗保险基金			
6、城镇居民基本医疗保险基金			
7、工伤保险基金			
8、失业保险基金			
9、生育保险基金			
10.其他社会保险基金支出			
合 计	656		

重点项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	20万吨粉煤灰配套管网工程			
主管部门及代码	702-朔州开发区创新投资建设管理有限公司		实施单位	朔州开发区创新投资建设管理有限公司
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:	5,890,000	年度资金总额:	5,890,000
	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	5,890,000	市县（区）财政资金	5,890,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	20万吨粉煤灰供热项目热源厂改造及配套管网工程位于朔州经济开发区新兴产业园区。建设规模及内容为项目对3X75t/h次高温次高压循环硫化床锅炉配套的脱硫脱硝及除尘系统进行技术改造。设计增加烟气脱硝系统，拆除并重新设计新建脱硫和除尘系统，对全厂的电气及自控仪系统进行改造，对不满足生产要求的给排水及消防系统进行改造，对不满足环保要求的半封闭干燥棚进行封闭配套管网。			
立项依据	《关于20万吨粉煤灰供热项目热源厂改造及配套管网工程可行性研究报告的批复》朔开创发【2020】59号			
项目设立必要性	为了20万吨粉煤灰供热项目热源厂项目改造后有效节约能源，减少城区污染，改善厂区周边人民生活环境。			
保证项目实施的制度、措施	2022年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等。			
项目实施计划	按照审计报告和工程进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照审计报告和工程进度实施				按照审计报告和工程进度实施		
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	凝结水主管道	≥6.7KM	数量指标	凝结水主管道	≥6.7KM
			热水主管道	≥2.2KM		热水主管道	≥2.2KM
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	工程进度完结率	100%	时效指标	工程进度完结率	100%
		成本指标	工程预算控制程度	有效控制	成本指标	工程预算控制程度	有效控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障园区冬季正常供暖	保障	社会效益指标	保障园区冬季正常供暖	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220322104042

重点项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	神电固废综合利用园区污水处理厂工程款			
主管部门及代码	702-朔州开发区创新投资建设管理有限公司		实施单位	朔州开发区创新投资建设管理有限公司
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：	17, 100, 900	年度资金总额：	17, 100, 900
	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	17, 100, 900	市县（区）财政资金	17, 100, 900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目占地40 亩，设计日处理污水工万立万米，项目分两期进行建设，其中一期日处理污水 5000立方米，二期日处理污水 5000立方米。			
立项依据	《关于朔州经济开发区神电固废综合利用园区污水处理厂可行性研究报告的批复》朔开创发【2018】52号			
项目设立必要性	朔州经济开发区神电固废园区建设初具规模急需建设污水处理厂			
保证项目实施的制度、措施	2022年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等。			
项目实施计划	按照审计结果和工程进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照审计结果和工程进度实施				按照审计结果和工程进度实施		
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	构筑物工程数量	施工图纸范围内全部数量	数量指标	构筑物工程数量	施工图纸范围内全部数量
			设备采购及安装工程数量	施工图纸范围内全部数量		设备采购及安装工程数量	施工图纸范围内全部数量
			10KV线路长度	≥375米		10KV线路长度	≥375米
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工期时间	<365天	时效指标	工期时间	<365天
		成本指标	费用成本控制度	严格按照审计结果执行	成本指标	费用成本控制度	严格按照审计结果执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生产、生活污水处理保障度	保障	社会效益指标	生产、生活污水处理保障度	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	服务对象满意度指标	入区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入区企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220210163407

重点项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市政道路维护保洁			
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	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：	2,869,000	年度资金总额：	2,869,000
	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	2,869,000	市县（区）财政资金	2,869,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目负责园区市政道路维护保洁服务费用支出			
立项依据	依据《关于报送朔州经济开发区市政公用设施维护运营方案的报告》（朔开审字【2020】1号）、中标通知书、神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同			
项目设立必要性	按照园区工作需要，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境			
保证项目实施的制度、措施	按照《关于报送朔州经济开发区市政公用设施维护运营方案的报告》（朔开审字【2020】1号）及市政道路维护保洁实施方案，加强对园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁合同相关费用支出执行			
项目实施计划	按照《关于报送朔州经济开发区市政公用设施维护运营方案的报告》（朔开审字【2020】1号）及神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照《关于报送朔州经济开发区市政公用设施维护运营方案的报告》（朔开审字【2020】1号）及神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境				按照《关于报送朔州经济开发区市政公用设施维护运营方案的报告》（朔开审字【2020】1号）及神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境		
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	维护保洁范围	园区市政道路	数量指标	维护保洁范围	园区市政道路
		质量指标	市政道路维护保洁合格率	≥95%	质量指标	市政道路维护保洁合格率	≥95%
		时效指标	市政道路维护保洁工作完成及时性	及时	时效指标	市政道路维护保洁工作完成及时性	及时
		成本指标	市政道路维护保洁费用成本	控制在年度预算内	成本指标	市政道路维护保洁费用成本	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	对园区和社会环境保障度	保障	社会效益指标	对园区和社会环境保障度	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：	20211202171756