

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能

源汽车园事业服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
第三部分 情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	3
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	3
十、其他重要事项情况说明.....	4
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附件.....	10

## 第一部分 概况

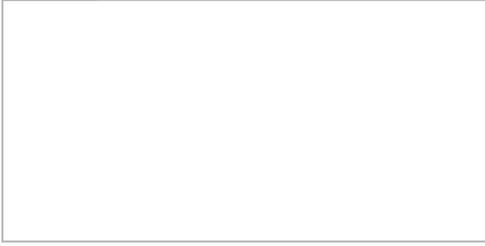
### 一、本部门（单位）职责

围绕汽车装备制造产业及配套综合服务产业，推行低碳化、智慧化、环保化、循环化、集约化发展，推进绿色工厂建设，打造一体化低碳绿色产业基地；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作；协调统计部门，做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。帮扶办：1、督促项目（企业）根据“入区协议”要求，排出项目推进目标、时限，并签订推进进度承诺书；2、了解、掌握项目（企业）手续办理、落地、建设、生产全过程动态；3、根据管委会授权，督促、协调项目（企业）在落地、建设、生产全过程中出现的困难和问题；4、向党工委、管委会提出项目（企业）帮扶方面的合理化建议。

### 二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心为公益一类事业单位，为副处级建制，内设2个科室，包括企业服务办公室和产业创新发展办公室。目前财政拨款事业编制为5人，合同制派遣人员1人，公益性岗位1人。帮扶办：山西转型综合改革示范区晋中开发区帮扶办为全额财政拨款事业单位，为副处级建制。目前财政拨款事业编制为17人，其中：在编在岗3人，退休14人。

## 第二部分 2022年部门决算表



## 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275,208.25元、支出总计275,208.25元。与2021年相比，收入总计减少279,714.20元，下降50.41%，支出总计减少279,714.20元，下降50.41%。主要原因是1. 2022年预算缩减，2. 2022年帮扶办有人员退休，且退休各项费用由人力资源部统筹。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275,208.25元，其中：  
财政拨款收入275,208.25元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计275,208.25元，其中：  
基本支出103,488.35元，占比37.60%；  
项目支出171,719.90元，占比62.40%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年度财政拨款收入总计275,208.25元，支出总计275,208.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少279,714.20元，下降50.41%，财政拨款支出总计减少279,714.20元，下

降50.41%。主要原因是1.2022年度预算缩减，2.帮扶办有人员退休，且退休各项费用由人力资源部统筹。

## 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

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年财政拨款支出275,208.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少279,714.20元，下降50.41%。主要原因是1.2022年度预算缩减，2.帮扶办有人员退休，且退休各项费用由人力资源部统筹。。其中，人员经费0元，占比0%；日常公用经费103,488.35元，占比37.60%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年度财政拨款支出275,208.25元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)275,208.25元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算275,208.25元，支出决算275,208.25元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务基本支出年初预算275208.25元，支出决算275208.25元，完成年初预算的100%，用于人员工资福利支出、日常公用经费以及专项业务费用（区内企业管理服务经费、项目推进协调考察工作经费、党建工作及机关文化建设经费）。与2021年相比，支出总计减少279,714.20元，下降50.41%。主要原因是：1.2022年预算缩减，2.2022年帮扶办有人员退休，且退休各项费用由人力资源部统筹

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年度财政拨款基本支出103,488.35元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括人员经费0.00元；

公用经费103,488.35元，主要包括福利费、工会经费、交通费和一般公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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9,191.04元，支出决算9,191.04元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,364.51元，下降66.65%。主要原因是：2022年度财政预算缩减。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：没有购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出9,191.04元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,364.51元，下降66.65%，主要原因是：1. 本单位使用的公务用车数量减少；2. 压缩公务用车费用支出；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度没有产生公务接待。。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年度为购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出9,191.04元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务外出，车辆运行维护。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0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

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心2022年度政府采购支出总额15,595.04元，其中：政府采购货物支出4,444.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11,151.04元。政府采购授予中小企业合同金额15,595.04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15,595.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（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个，二级项目3个，共涉及资金113359.50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113359.50元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金216848.25元，其中一般公共预算支出216848.25元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对区内企业管理服务经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金113359.50元，其中一般公共预算支出113359.50元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度整体支出开展绩效自评，共涉及资金216848.25元，自评得分96分，等级优秀。对2022年度部门预算中绩效类项目开展绩效评价，涉及项目3个，一般公共预算113359.50元，评价等级为优秀。。

##### （2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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项目不涉及一级项目绩效自评。  
。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金113359.90元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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部门预算二级项目绩效自评均为优秀。  
。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：

区内企业管理服务经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3.7万元，项目全年执行数为3.7万元，执行率为100%。项目绩效指标完成情况：1、2022年新能源汽车园实现小升规企业3个，超额完成任务。2、目标质量完成情况：按照年初绩效目标表申报内容，绩效目标全部完成。3、目标进度完成情况：根据年初工作计划及全年工作内容，按进度完成了企业服务目标。园区根据年初既定目标任务和重点推进工作，结合自身实际职能职责，2022年较好的完成了目标任务。2022年1-12月，园区7户规模以上企业的工业产值累计完成242亿元，圆满超额完成管委会下达的目标任务。实现3家企业小升规。在园区企业经营过程中，园区部分都全力以赴，协调所有职能部门，急企业所急进行保姆式服务。全年协调解决疫情运输、用水用电、资金、用工等制约企业发展实际问题60余项，为企业发展、项目建设提供坚强保障。保证每周最少2次去企业和项目现场了解情况，解决问题，有效推动了吉利商用车首台甲醇重卡下线，并在不到半年内交付了500台甲醇汽车；协调晋能8GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目前期问题解决；加快推进了天星项目清表工作，协调办理项目文勘等事宜；协调市规资局就保罗项目办理不动产证事宜，完成相关验收工作；同时帮助保罗协调正式送电事宜和项目建设中遇到的一系列问题；帮助航晟项目协调办理规划测绘事宜。项目管理中存在的主要问题及原因分析：1、服务企业意识有待加强。继续实施帮扶项目负责制，推进在建项目推进顺利完成。责成专人将在建项目牢牢抓在手上，采取一周一现场对接，随时解决项目推进建设过程中所提出的问题，确保项目尽快投产。2、企业创新能力有待提高。新能源汽车园企业性质单一性较高，无论是汽车产业还是光伏产业，依托总部及集团约束较高，需要本地市场的开拓。3、企业用工难。工作重点是通过送政策、送服务，重点帮扶、扶优育强，切实解决企业诉求，使企业做大做强，形成经济增长新动力，确保工业增加值有新的增长。下一步改进措施及管理建议：一是加速“小升规”培育。二是加快“专精特新”培育。三是推动经济增长。四是改善营商环境。

项目推进协调考察工作经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5.84万元，项目全年执行数为5.84万元，执行率为100%。项目绩效指标完成情况：1、目标任务量完成情况：2022年新能源汽车园19个项目完成16.53亿元，占计划任务14.14亿元的116.9%。超额完成任务。2、目标质量完成情况：按照年初绩效目标表申报内容，绩效目标全部完成。3、目标进度完成情况：根据年初工作计划及全年工作内容，按进度完成了项目建设。效益情况及分析：积极对接摸底园区企业，了解企业经营状况及发展前景，不但高度重视大企业、大项目，及时追踪，而且紧盯小微企业精准辅导，努力做到应统尽统颗粒归

仓。在抓好“最后一公里”过程中，园区上下将不断推动工作作风转变，始终聚焦一线、深入一线、谋划发力在一线，努力实现工作效能大幅提升，以只争朝夕、争创一流的精神状态，全力以赴，深挖潜力全力促进固定资产投资取得新成效，顺利完成园区工作目标。针对在持续优化营商环境，跟踪项目进展，及时协调相关部门解决项目建设中存在的问题，通过入企过程中填写入企行为监督卡，入企满意度95%以上。主要经验做法：一是建立项目负责制。对在建项目专人负责提供全日制服务，保证每周每组至少到项目工地现场1次以上，并保持24小时电话畅通服务，不论在何时，只要企业有困难、有需求，保证人员到位、服务到位。二是摸底项目具体情况。年初开始就进行了初期的项目摸底调研，为开发区经济总盘子的总体部署提供了最早最快最详实的数据。三是突出抓项目手续办理。为进一步提升开发区营商环境，打造最优投资环境，对所包扶项目进行项目手续办理的跟踪调查，主动进工地送政策送服务。四是加大项目服务力度。一方面紧抓疫情防控不放，一方面是抓紧项目开复工前期准备工作，对符合项目开工条件的单位，进行督促督导，同时及时有效解决项目开工所遇到的困难和问题。项目管理中存在的主要问题及原因分析：一是基础设施不配套的问题，“七通一平”基础设施配套条件远远不符合项目建设和运营的需求。二是存在项目建设自身问题。个别在建项目因市场、管理等因素，处于停滞状态。下一步改进措施及管理建议：一、持续优化营商环境，加快招商引资新项目落地；二、及时协调相关部门解决项目建设中存在的问题；三、优化园区基础设施建设，为招商引资项目落地提供建设条件。

党建工作及机关文化建设经费目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.8万元，项目全年执行数为1.8万元，执行率为100%。项目绩效指标完成情况：一、项目资金申报与批复情况：项目全部为开发区财政资金，年初预算为4.19万元，全年预算数为1.8万元。二、资金计划、到位及使用情况：1、资金计划：根据新能源汽车园2022年工作计划及工作内容，确定项目资金分配。其中办公费1.8万元。2、资金到位：资金在示范区晋中开发区财政文件下达后，我单位根据工作计划及工作内容，按需按全年用款进度支出各项款项。资金到位率100%。3、资金使用：项目资金全部用于该项目，支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法。三、项目资金管理情况：本项目资金严格按照示范区晋中开发区各项财政政策，规范项目资金的使用和管理。产出情况及分析：1、目标任务量完成情况：新能源汽车园党委下设党组织8个，其中非公经济党组织6个，非公支部占比67%，现共有党员176名(包含17名预备党员)。全年对辖属各基层党组织线上培训两次，二十大主题宣讲一次，对未达标的薄弱党支部开展集中整顿。2、目标质量完成情况：按照年初绩效目标表申报内容，绩效目标全部完成。3、目标进度完成情况：根据年初工作计划及全年工作内容，按进度完成了项目建设。效益情况及分

析：严格党员发展，培养预备党员16名，严格履行收缴党费手续，做到党员交纳党费有登记、上缴党费有收据，推动园区党的建设规范化水平明显提升。满意度情况及分析：深入学习贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础，做好基层支部党组织建设。主要经验做法：一是在山西新能源汽车工业有限公司主持成立了示范区晋中开发区新能源汽车党建联盟，会议表决通过了《示范区晋中开发区新能源汽车党建联盟章程》，选举了联盟主席单位和理事单位，全体成员单位签署了党建联盟共建协议，通过“组织联合共建、阵地联用共享、活动联动共抓、党员联抓共管、保障联促共筹”的“五联五共”运行模式，有效促进党建与经营深度融合，构建起党企融合发展新格局，有效推动园区经济高质量发展。二是全力做好疫情防控工作，积极协调相关部门，设置临时采样点对园区企业进行全员核酸检测，协调医护人员对园区企业内赋黄码人员进行上门核酸检测，带领相关工作人员就疫情防控工作及物资储备情况到企业及项目工地进行督查，并为园区企业协调防疫物资的发放，有效保证了园区内企业及项目工地的正常建设生产。项目管理中存在的主要问题及原因分析：1、非公企业实际状况影响党建工作。非公企业普遍具有党员流动性大的特点，党员队伍不稳定，教育管理难度较大，加之企业发展不稳定，党组织不易建立，也不易巩固。2、缺少从事党建工作的专业队伍。非公经济党组织从事党建工作的主要是兼职人员，且人员不足，大部分属于“业余”性质，很多非公企业的党员为了企业效益和自身收入考虑，平时将大量精力都投入到了生产经营中，少有顾及到党组织的工作，使党组织的作用难以得到有效发挥。且缺少党建工作的专业知识，影响到党建工作的质量，无法适应新形势新任务的要求。3、基层党组织工作缺乏灵活性。基层党组织工作方式缺乏创新，一些基层党组织依旧采用原有的工作方式，党内活动方式比较死板，形式主义严重，活动开展缺乏创新性和多样性，不能适应新形势、新任务的需要。下一步改进措施及管理建议：（一）加大企业主对“两新”组织党建工作的重视。利用党建联盟等平台，帮助找准党组织的职能定位，找准党建工作与促进自身发展的结合点，消除企业负责人的思想认识误区和偏见，争取企业的理解支持。（二）加大党务工作者教育培训力度。采取全面培训，党委跟踪指导的方式，加强党务工作者培训，提高党务工作者的理论和工作水平，规范党组织活动开展。（三）多开展调查研究活动，以党建引领促经济发展加强调查研究，找准问题，扎实推进“两新”组织党建工作，让党中央政策方针和决策部署在基层落地生根。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门

(单位)全年预算数为22.85万元,执行数为216848.25元,执行率为94.88%。年度绩效目标完成情况:一是园区7户规上企业全年共完成产值242亿元,在建项目全年共完成固定资产投资16.53亿元。其中,吉利晋中公司作为新能源汽车产业“链主”及“龙头”企业,在2022年取得骄人业绩,全年累计产量111465辆,同比增长36.64%;累计产值224亿,同比增长121.23%;累计税收5.13亿,同比增长140.85%。积极建链补链强链,壮大汽车产业集群,为加快完善新能源汽车产业链布局,积极推进汽车零部件制造和相关产业成链发展。通过精准招商,今年,我园区新能源综合配套产业园引进多尔晋泽、铝大师新材料、远天物流、旭日东升、安格朗、北京中实强业泡沫金属六家企业,已全部投产。保罗汽车专用车厢生产项目基本建设完成,中航兰田装备制造有限公司专用车及汽车零部件生产基地项目即将建成,为晋中市“一链三线”集聚整车和零部件配套产业注入强劲动力;二是新能源汽车园党委抓牢基层组织建设,2022年12月9日,在山西新能源汽车工业有限公司主持成立了示范区晋中开发区新能源汽车党建联盟,会议表决通过了《示范区晋中开发区新能源汽车党建联盟章程》,选举了联盟主席单位和理事单位,全体成员单位签署了党建联盟共建协议,通过“组织联合共建、阵地联用共享、活动联动共抓、党员联抓共管、保障联促共筹”的“五联五共”运行模式,有效促进党建与经营深度融合,构建起党企融合发展新格局,有效推动园区经济高质量发展。同时,严格党员发展,培养预备党员16名,严格履行收缴党费手续,做到党员交纳党费有登记、上缴党费有收据,推动园区党的建设规范化水平明显提升。发现的主要问题及原因:一是在自评工作中发现项目中存在预算支出进度在第一季度未达到规定要求的问题;二是在自评工作中发现项目中存在预算支出进度在第二季度未达到规定要求的问题。下一步改进措施:一是要合理安排预算支出进度;二是提高部门预算执行的及时性和均衡性。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《新能源汽车园2022年示范区晋中开发区部门整体支出绩效评价报告》(详见附件1)

《区内企业管理服务经费项目绩效评价报告》(详见附件2)

《项目推进协调考察工作经费项目绩效评价报告》(详见附件3)

《党建工作及机关文化建设经费项目绩效评价报告》(详见附件4)

#### (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。

无

## 第五部分 附件



































