



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：435

单位名称：石家庄高新技术产业开发区  
科技创业园区管理处

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责宣传、贯彻、落实党中央的路线、方针、政策和国家、省、市、区相关科技经济政策、法律法规。
- 2、负责研究制定科技创业园区配套设施建设、科技创新和 产业 发展规划，经区管委会批准后组织实施。
- 3、负责科技创业园区众创空间、孵化器、加速器、产业园 等的建设与管理。
- 4、负责科技创业园区招商引资、引智工作。
- 5、负责科技创业园区规上企业、高新技术企业、科技型中 小企业的培育和管理 工作。
- 6、负责科技创业园区高新技术企业、科技型中小企业初审 及申报等服务工作。
- 7、负责科技创业园区企业政产学研用协同创新、市场推广、上市协调等工作。
- 8、负责组织、推荐科技创业园区各级各类科技计划项目申报。
- 9、负责金石工业园安全生产工作。
- 10、负责科技创业园区党建、纪检、国有资产管理、爱卫会、工会、共青团和妇联等工作。
- 11、负责科技创业园区企业科技经济统计工作，对科技经济发展情况提出分析报告和问题研究。

12、完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区 区科技创业园区管理处(本 级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区 科技创业园区企业 服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区 科技创业园区技术 市场管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

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	1261.89	一、一般公共服务支出	32	632.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	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	281.67
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		八、社会保障和就业支出	39	63.29
	9		九、卫生健康支出	40	37.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	65.16
	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	8,994.24
	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	2,261.89	本年支出合计	58	10,074.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,378.04	年末结转和结余	60	565.80
	30			61	
总计	31	10,639.93	总计	62	10,639.93

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,261.89	2,261.89					
201	一般公共服务支出	667.14	667.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.14	667.14					
2010301	行政运行	587.33	587.33					
2010302	一般行政管理事务	79.81	79.81					
206	科学技术支出	357.44	357.44					
20601	科学技术管理事务	357.44	357.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	357.44	357.44					
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39					
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39					
2080501	行政单位离退休	54.00	54.00					
2080502	事业单位离退休	43.26	43.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	37.76	37.76					
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25					
221	住房保障支出	65.16	65.16					
22102	住房改革支出	65.16	65.16					
2210201	住房公积金	65.16	65.16					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,074.13	982.04	9,092.09			
201	一般公共服务支出	632.02	552.21	79.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.02	552.21	79.81			
2010301	行政运行	552.21	552.21				
2010302	一般行政管理事务	79.81		79.81			
206	科学技术支出	281.67	263.63	18.04			
20601	科学技术管理事务	281.67	263.63	18.04			
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.67	263.63	18.04			
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12				
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	37.76	37.76				
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25				
221	住房保障支出	65.16	65.16				
22102	住房改革支出	65.16	65.16				
2210201	住房公积金	65.16	65.16				
229	其他支出	8,994.24		8,994.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,994.24		8,994.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,994.24		8,994.24			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

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	1,261.89	一、一般公共服务支出	33	632.02	632.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	266.68	266.68		
	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	63.29	63.29		
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	65.16	65.16		
	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	8,994.24		8,994.24	
	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	2,261.89	本年支出合计	59	10,059.15	1,064.91	8,994.24	
年初财政拨款结转和结余	28	8,070.47	年末财政拨款结转和结余	60	273.20	273.20		
一般公共预算财政拨款	29	76.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,994.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,332.35	总计	64	10,332.35	1,338.11	8,994.24	

注：本表反映部门（或单位）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收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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,064.91	967.06	97.85
201	一般公共服务支出	632.02	552.21	79.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.02	552.21	79.81
2010301	行政运行	552.21	552.21	
2010302	一般行政管理事务	79.81		79.81
206	科学技术支出	266.68	248.64	18.04
20601	科学技术管理事务	266.68	248.64	18.04
2060199	其他科学技术管理事务支出	266.68	248.64	18.04
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
221	住房保障支出	65.16	65.16	
22102	住房改革支出	65.16	65.16	
2210201	住房公积金	65.16	65.16	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.12	302	商品和服务支出	50.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.97		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		916.32	公用经费合计					50.74

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6		3		3	3
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.34		1.34		1.34	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,994.24	1,000.00	8,994.24		8,994.24	
229	其他支出	7,994.24	1,000.00	8,994.24		8,994.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,994.24	1,000.00	8,994.24		8,994.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,994.24	1,000.00	8,994.24		8,994.24	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

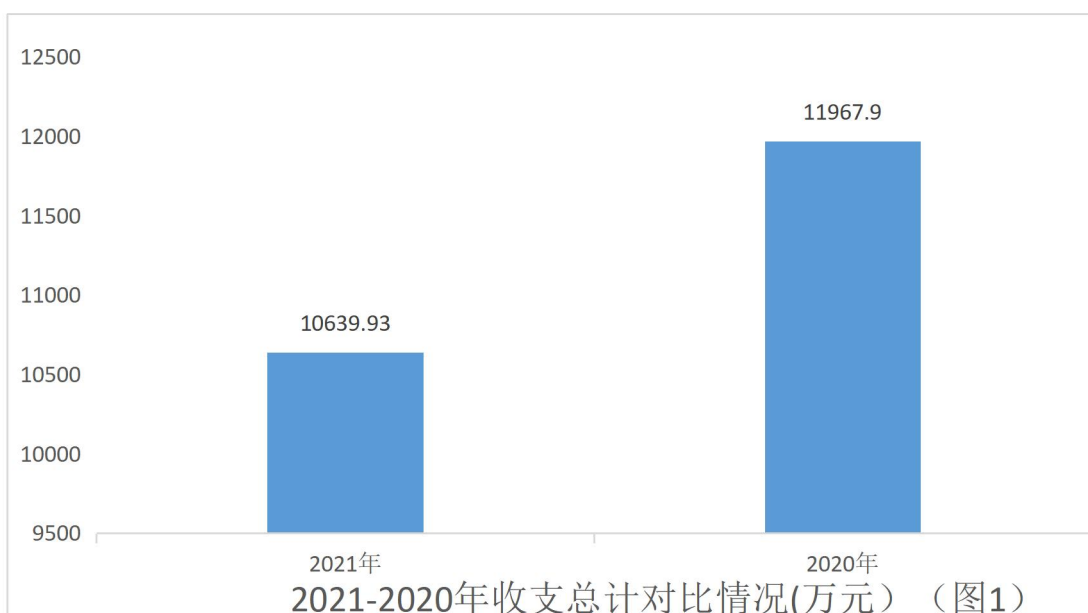


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10639.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1327.97 万元，下降 11.1%，主要原因是减少了项目和创业中心人员及办公经费。

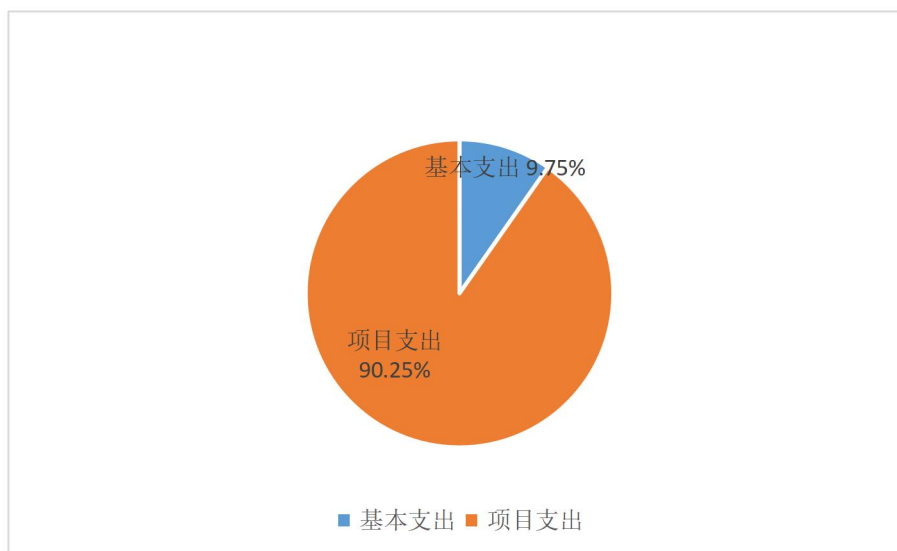


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2261.89 万元，其中：财政拨款收入 2261.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10074.13 万元，其中：基本支出 982.04 万元，占 9.75%；项目支出 9092.09 万元，占 90.25%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（图 2）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

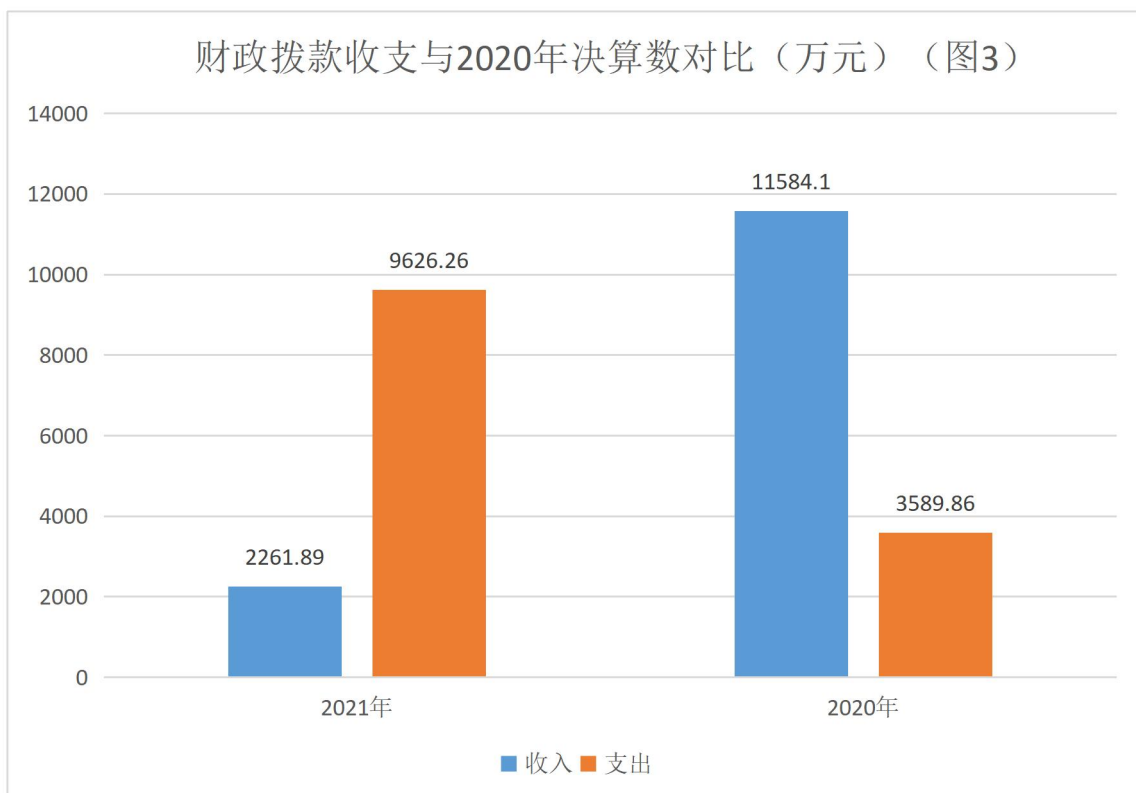
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2261.89 万元，比 2020 年度减少 9322.21 万元，降低 80.5%，主要是 2020 年金石工业园基础设施建设项目申请债券资金 10000 万元；本年支出 10074.13 万元，增加 6484.27 万元，增长 180.6%，主要是金石工业园基础设施建设项目债券资金支出 8994.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1261.89 万元，比上年减

少 322.21 万元；主要是减少了创业中心人员及办公经费；本年支出 632.02 万元，比上年减少 952.08 万元，降低 60.1%，主要是减少了项目和创业中心人员及办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年减少 9000 万元，降低 90.0%，主要原因是 2020 年金石工业园基础设施建设项目申请债券资金 10000 万元；本年支出 8994.24 万元，比上年增加 6988.48 万元，增长 348.4%，主要是金石工业园基础设施建设项目债券资金支付 8994.24 万元。

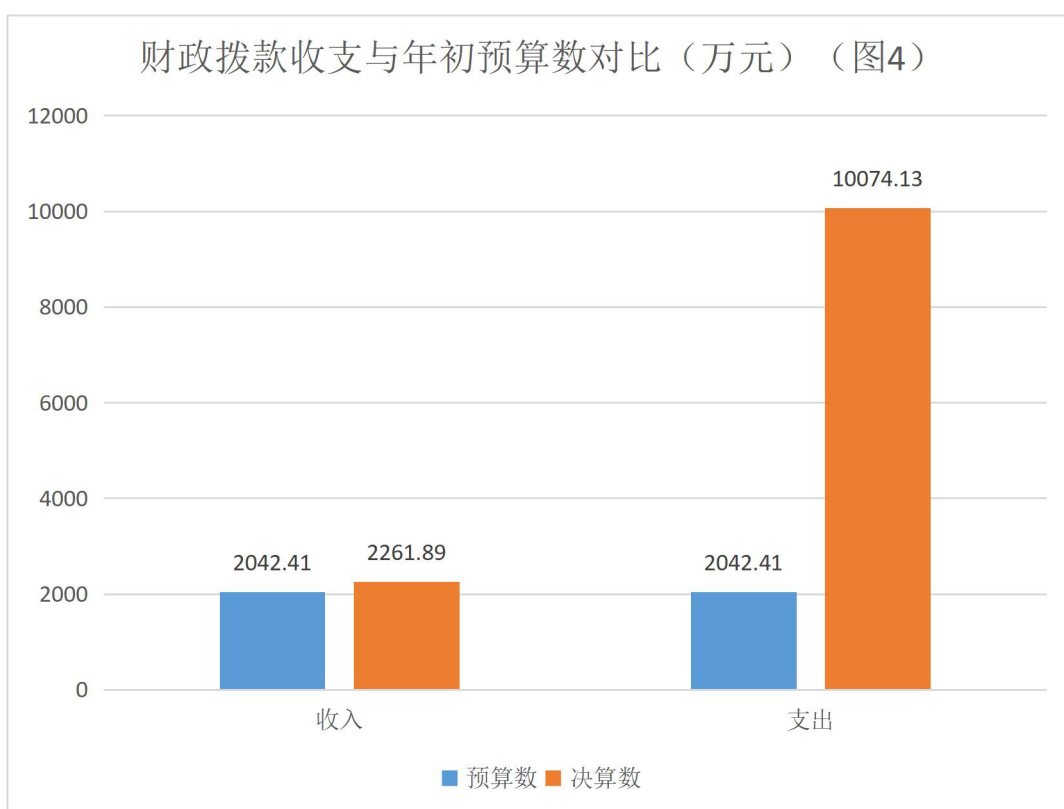


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2261.89 万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加 219.48 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费；本年支出 10074.13 万元，完成年初预算的 493.2%，比年初预算增加 8031.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是金石工业园基础设施建设项目剩余债券资金结转至本年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.1%，比年初预算增加 219.48 万元，主要是追加了人员经费；支出完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 1.8 万元，主要是追加人员经费。

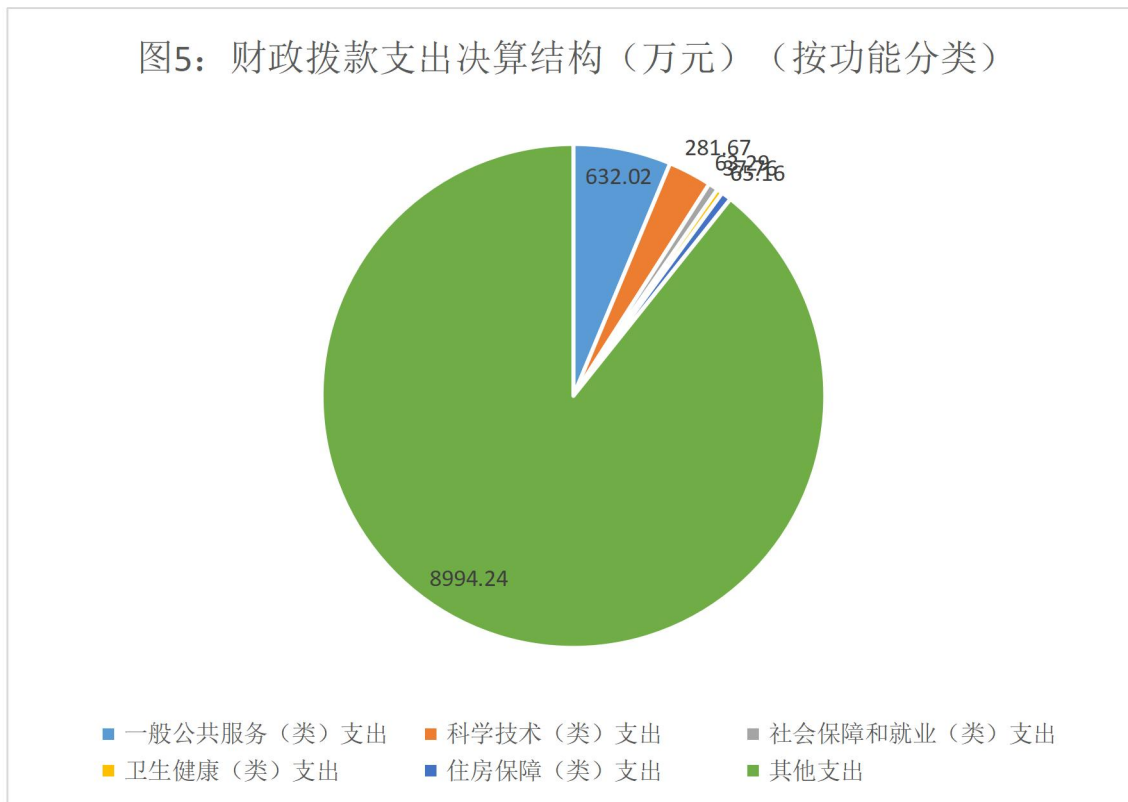
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是金石工业园基础设施建设项目债券资金支出；支出完成年初预算 899.4%，比年初预算增加 7994.24 万元，主要是金石工业园基础设施建设项目剩余债券资金结转至本年。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 10074.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.02 万元，占 6.3%；科学技术（类）支出 281.67 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 63.29 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 37.76 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 65.16 万元，占 0.6%；其他支出 8994.24 万元，占 89.3%。

图5：财政拨款支出决算结构（万元）（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 967.06 万元，其中：

人员经费 916.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 50.74 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的22.33%，较预算减少4.66万元，降低77.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算减少0.09万元，降低6.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算1.34万元，完成预算的44.7%。较预算减少1.66万元，降低55.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.09万元，降低6.3%，主要是



认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.34 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.66 万元，降低 55.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.09 万元，降低 6.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 97.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 8994.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“安全生产经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安全生产经费”等项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门严格执行预算绩效管理，全面规范预算绩效评价工作。

（1）“安全生产经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产技术服务”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与第三方安评服务机构签订服务协议，每月派专人来园区对企业进行安全检查，对于发现的问题提出整改要求，每半年进行 1 次安全生产培训；二是加强安全生产监督管理，引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够全面。下一步改进措施：增加更

多能用于评价项目成果的绩效指标。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产技术服务		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.96	到位数:	7.96	执行数:	7.96	100%
	其中: 财政资金	7.96	其中: 财政资金	7.96	其中: 财政资金	7.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	与第三方安评服务机构签订服务协议,每月派专人来园区对企业进行安全检查,对于发现的问题提出整改要求,每半年进行 1 次安全生产培训;加强安全生产监督管理,引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。			与第三方安评服务机构签订服务协议,每月派专人来园区对企业进行安全检查,对于发现的问题提出整改要求,每半年进行 1 次安全生产培训;加强安全生产监督管理,引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。			100%
产出指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	数量指标		次数(每年对 29 家重点单位检查次数)		≥300 次	300	20
			次数(安全生产培训次数)		2 次	2	10
			次数(园区安全生产事故次数)		0 次	0	10
	质量指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标		指标 1				
			指标 2				
			...				

四、年度绩效指标完成情况	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	园区工作保障能力	显著/非显著	显著		40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	指标 2						
	...						
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对“安全生产经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安全生产经费”等项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门严格执行预算绩效管理，全面规范预算绩效评价工作。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.36 万元，比 2020 年度减少 17.72 万元，降低 28.09%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.83 万元。授予中小企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废处置 1 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 1 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 1 辆，其他用车主要是 2020 年原创业中心划转车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类