



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 342

单位名称： 石家庄高新区经济发展局（汇总）

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. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。

2. 提出加快建设全区现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务；负责区域经济合作的统筹协调和指导工作；落实推进实施京津冀协同发展战略；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

3. 负责全区项目建设；协调相关要素保障；负责全区固定资产投资综合管理。

4. 负责电力管理协调，参与能源运行调节和应急保障。

5. 负责应急救灾物资的收储、轮换和管理。

6. 负责股权（创业）投资基金企业风险排查工作。

7. 负责价格政策传达工作；负责对取得粮食收购资格认定的企业进行事中事后监管。

8. 负责统筹推进全区城市经济发展工作，拟订并推动实施全区城市经济发展相关规划和政策；负责推进服务业发展工作，推动实施服务业、现代物流业发展规划并落实相关政策。

9. 负责全区工业和信息化工作，推进信息化和工业化融合，推进军民融合产业发展；负责监测、分析全区工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全区工业转型升级、工业强基、工业技改工作。

10. 负责对中小企业和民营经济发展的宏观指导、综合协调。

11. 负责现代商贸业经济发展，拟定商贸业发展规划，推进商品市场建设及转型升级；负责落实重要消费品市场监测；负责电子商务产业发展，推动流通企业发展改革、流通标准化等现代流通方式的发展。

12. 按照有关规定对成品油经营等进行监督管理。

13. 负责组织实施和协调管理全区统计工作，组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；负责组织实施火炬统计调查，开展相关统计分析与监测。

14. 负责拟定并组织实施全区工业园区（含孵化器，下同）发展规划和政策；负责工业园区的综合协调工作，推进园区管理规范、科学化。（不含科技创业园区，下同）

15. 组织协调处理全区石油天然气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行长输管道（不含门站）保护义务和职责；指导督促商贸流通行业安全生产。

16. 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	高新区经济发展局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高新区统计中心	事业单位	财政拨款

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：高新区经济发展局（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	39,669.48	一、一般公共服务支出	32	1,954.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.25	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	230.00
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	35.60	八、社会保障和就业支出	39	26.23
	9		九、卫生健康支出	40	2,429.06
	10		十、节能环保支出	41	1,723.04
	11		十一、城乡社区支出	42	121.25
	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	24,294.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	9,975.82
	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	37.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23.18
	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	
	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	39,826.33	本年支出合计	58	40,815.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,175.96	年末结转和结余	60	187.15
	30			61	
总计	31	41,002.29	总计	62	41,002.29

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： 高新区经济发展局（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		39,826.33	39,790.73					35.60
201	一般公共服务支出	2,087.79	2,052.19					35.60
20104	发展与改革事务	1,854.02	1,820.94					33.08
2010401	行政运行	958.44	958.44					
2010402	一般行政管理事务	204.85	171.78					33.08
2010499	其他发展与改革事务支出	690.73	690.73					
20105	统计信息事务	233.77	231.25					2.53
2010505	专项统计业务	231.78	229.26					2.53
2010507	专项普查活动	1.99	1.99					
206	科学技术支出	230.00	230.00					
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00					
2069901	科技奖励	230.00	230.00					
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.46	17.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	2,429.06	2,429.06					
21004	公共卫生	2,413.40	2,413.40					
2100409	重大公共卫生服务	2,413.40	2,413.40					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
211	节能环保支出	1,723.04	1,723.04					
21103	污染防治	1,080.00	1,080.00					

2110301	大气	1,080.00	1,080.00					
21110	能源节约利用	551.00	551.00					
2111001	能源节约利用	551.00	551.00					
21111	污染减排	92.04	92.04					
2111103	减排专项支出	92.04	92.04					
212	城乡社区支出	121.25	121.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.25	121.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.50	70.50					
2120803	城市建设支出	50.75	50.75					
215	资源勘探工业信息等支出	23,159.12	23,159.12					
21502	制造业	6,894.10	6,894.10					
2150205	医药制造业	1,250.00	1,250.00					
2150206	非金属矿物制品业	550.00	550.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750.00	750.00					
2150209	电气机械及器材制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	4,144.10	4,144.10					
21505	工业和信息产业监管	2,493.88	2,493.88					
2150517	产业发展	2,493.88	2,493.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,365.20	1,365.20					
2150805	中小企业发展专项	1,365.20	1,365.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94	12,405.94					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94	12,405.94					
216	商业服务业等支出	9,975.82	9,975.82					
21602	商业流通事务	3,258.82	3,258.82					
2160299	其他商业流通事务支出	3,258.82	3,258.82					
21699	其他商业服务业等支出	6,717.00	6,717.00					
2169999	其他商业服务业等支出	6,717.00	6,717.00					
221	住房保障支出	37.88	37.88					
22102	住房改革支出	37.88	37.88					
2210201	住房公积金	37.88	37.88					
222	粮油物资储备支出	23.18	23.18					
22205	重要商品储备	23.18	23.18					
2220511	应急物资储备	23.18	23.18					

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： 高新区经济发展局(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		40,815.14	1,101.59	39,713.56			
201	一般公共服务支出	1,954.24	1,021.82	932.42			
20104	发展与改革事务	1,748.39	852.81	895.58			
2010401	行政运行	852.81	852.81				
2010402	一般行政管理事务	204.85		204.85			
2010499	其他发展与改革事 务支出	690.73		690.73			
20105	统计信息事务	205.85	169.01	36.84			
2010505	专项统计业务	203.86	169.01	34.85			
2010507	专项普查活动	1.99		1.99			
206	科学技术支出	230.00		230.00			
20699	其他科学技术支出	230.00		230.00			
2069901	科技奖励	230.00		230.00			
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23				
20805	行政事业单位养老支 出	26.23	26.23				
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.46	17.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	2,429.06	15.66	2,413.40			
21004	公共卫生	2,413.40		2,413.40			
2100409	重大公共卫生服务	2,413.40		2,413.40			
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
211	节能环保支出	1,723.04		1,723.04			
21103	污染防治	1,080.00		1,080.00			
2110301	大气	1,080.00		1,080.00			
21110	能源节约利用	551.00		551.00			
2111001	能源节约利用	551.00		551.00			
21111	污染减排	92.04		92.04			

2111103	减排专项支出	92.04		92.04		
212	城乡社区支出	121.25		121.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.25		121.25		
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.50		70.50		
2120803	城市建设支出	50.75		50.75		
215	资源勘探工业信息等支出	24,294.44		24,294.44		
21502	制造业	6,894.10		6,894.10		
2150205	医药制造业	1,250.00		1,250.00		
2150206	非金属矿物制品业	550.00		550.00		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750.00		750.00		
2150209	电气机械及器材制造业	200.00		200.00		
2150299	其他制造业支出	4,144.10		4,144.10		
21505	工业和信息产业监管	3,629.20		3,629.20		
2150517	产业发展	3,629.20		3,629.20		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,365.20		1,365.20		
2150805	中小企业发展专项	1,365.20		1,365.20		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94		12,405.94		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94		12,405.94		
216	商业服务业等支出	9,975.82		9,975.82		
21602	商业流通事务	3,258.82		3,258.82		
2160299	其他商业流通事务支出	3,258.82		3,258.82		
21699	其他商业服务业等支出	6,717.00		6,717.00		
2169999	其他商业服务业等支出	6,717.00		6,717.00		
221	住房保障支出	37.88	37.88			
22102	住房改革支出	37.88	37.88			
2210201	住房公积金	37.88	37.88			
222	粮油物资储备支出	23.18		23.18		
22205	重要商品储备	23.18		23.18		
2220511	应急物资储备	23.18		23.18		

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：高新区经济发展局（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	39669.48	一、一般公共服务支出	33	1918.64	1918.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.25	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	5,770.00	5,770.00		
	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	26.23	26.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2,429.06	2,429.06		
	10		十、节能环保支出	42	1,723.04	1,723.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	121.25		121.25	
	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	18754.44	18754.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,975.82	9,975.82		
	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	37.88	37.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.18	23.18		
	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				
	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	39790.73	本年支出合计	59	40779.54	40658.29	121.25	
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.32	年末财政拨款结转和结余	60	146.51	146.51		
一般公共预算财政拨款	29	1,135.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40926.05	总计	64	40926.05	40804.80	121.25	

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： 高新区经济发展局（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		40,658.29	1,101.59	39,556.71
201	一般公共服务支出	1,918.64	1,021.82	896.82
20104	发展与改革事务	1,715.31	852.81	862.50
2010401	行政运行	852.81	852.81	
2010402	一般行政管理事务	171.78		171.78
2010499	其他发展与改革事务支出	690.73		690.73
20105	统计信息事务	203.33	169.01	34.31
2010505	专项统计业务	201.34	169.01	32.32
2010507	专项普查活动	1.99		1.99
206	科学技术支出	230.00		230.00
20699	其他科学技术支出	230.00		230.00
2069901	科技奖励	230.00		230.00
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	2,429.06	15.66	2,413.40
21004	公共卫生	2,413.40		2,413.40
2100409	重大公共卫生服务	2,413.40		2,413.40
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
211	节能环保支出	1,723.04		1,723.04
21103	污染防治	1,080.00		1,080.00
2110301	大气	1,080.00		1,080.00
21110	能源节约利用	551.00		551.00
2111001	能源节约利用	551.00		551.00
21111	污染减排	92.04		92.04
2111103	减排专项支出	92.04		92.04
215	资源勘探工业信息等支出	24,294.44		24,294.44

21502	制造业	6,894.10		6,894.10
2150205	医药制造业	1,250.00		1,250.00
2150206	非金属矿物制品业	550.00		550.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750.00		750.00
2150209	电气机械及器材制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	4,144.10		4,144.10
21505	工业和信息产业监管	3,629.20		3,629.20
2150517	产业发展	3,629.20		3,629.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,365.20		1,365.20
2150805	中小企业发展专项	1,365.20		1,365.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94		12,405.94
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,405.94		12,405.94
216	商业服务业等支出	9,975.82		9,975.82
21602	商业流通事务	3,258.82		3,258.82
2160299	其他商业流通事务支出	3,258.82		3,258.82
21699	其他商业服务业等支出	6,717.00		6,717.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,717.00		6,717.00
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	
222	粮油物资储备支出	23.18		23.18
22205	重要商品储备	23.18		23.18
2220511	应急物资储备	23.18		23.18

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

高新区经济发展局（汇

部门： 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	681.61	302	商品和服务支出	415.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.74	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.97	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	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	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	0.88	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	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	3.55	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	4.48	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	3.52		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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	384.23	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	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43			
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	0.36			
人员经费合计		686.09	公用经费合计					415.49

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

高新区经济发展局

部门：（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
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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 高新区经济发展局（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			121.25	121.25		121.25	
212	城乡社区支出		121.25	121.25		121.25	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		121.25	121.25		121.25	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		70.50	70.50		70.50	
2120803	城市建设支出		50.75	50.75		50.75	

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： 高新区经济发展局（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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



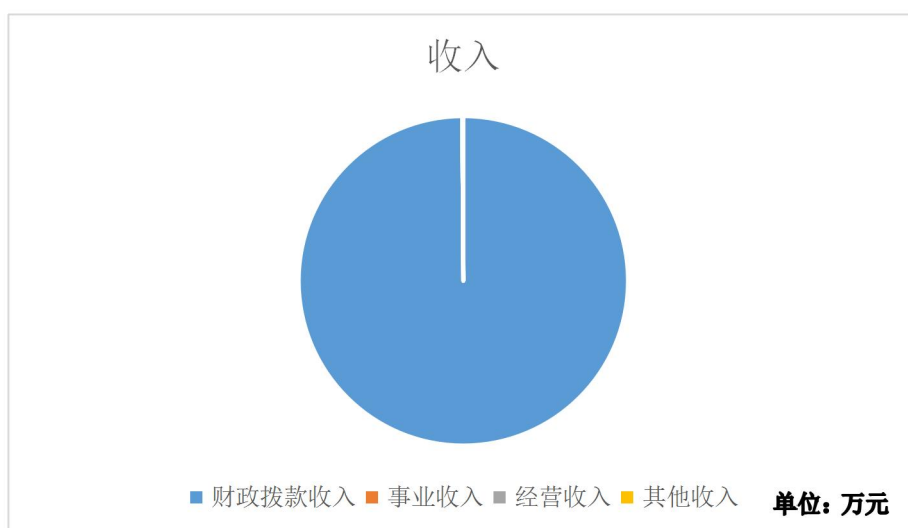
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）41002.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 19847.4 万元，增长 48.4%，主要原因是引进大型企业兑现政策。

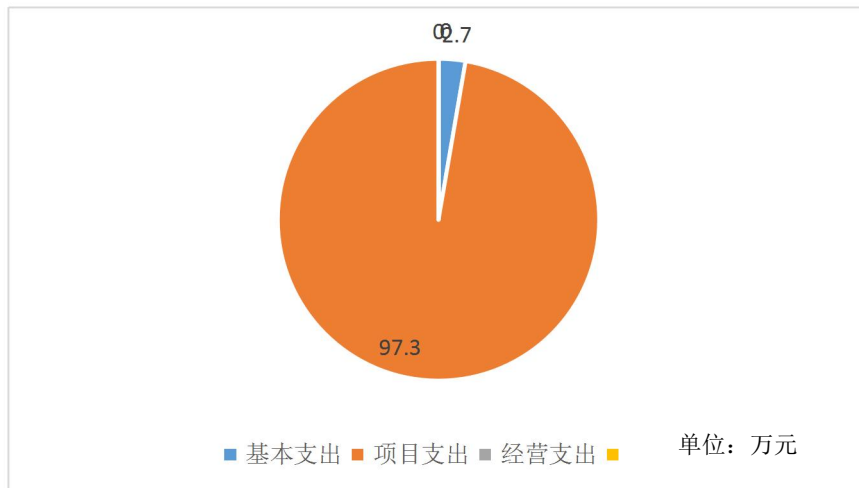
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 41002.6 万元，其中：财政拨款收入 40926.1 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.1 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 41002.6 万元，其中：基本支出 1101.6 万元，占 2.7%；项目支出 39713.6 万元，占 97.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

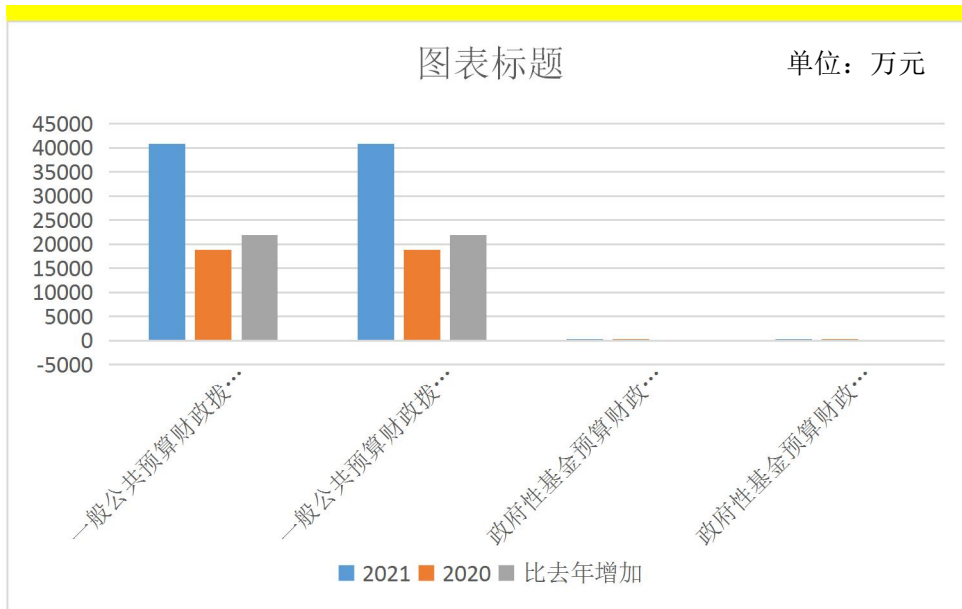
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40926.1 万元，比 2020 年度增加 20129.5 万元，增长 49.2%，主要是引进大型企业兑现政策；本年支出 40926.1 万元，增加 20129.5 万元，增长 52%，主要是引进大型企业兑现政策。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 40804.8 万元，比上年增加 21931.7 万元；主要是引进大型企业兑现政策；本年支出 40804.8 万元，比上年增加 21931.7 万元，增长 53.8%，主要是引进大型企业兑现政策。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 121.3 万元，比上年减少 223.3 万元，降低 64.8%，主要原因是节约开支；本年支出 121.3 万元，比上年减少 223.3 万元，降低 64.8%，主要是引进大型企业兑现政策。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

(减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, ; 本年支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

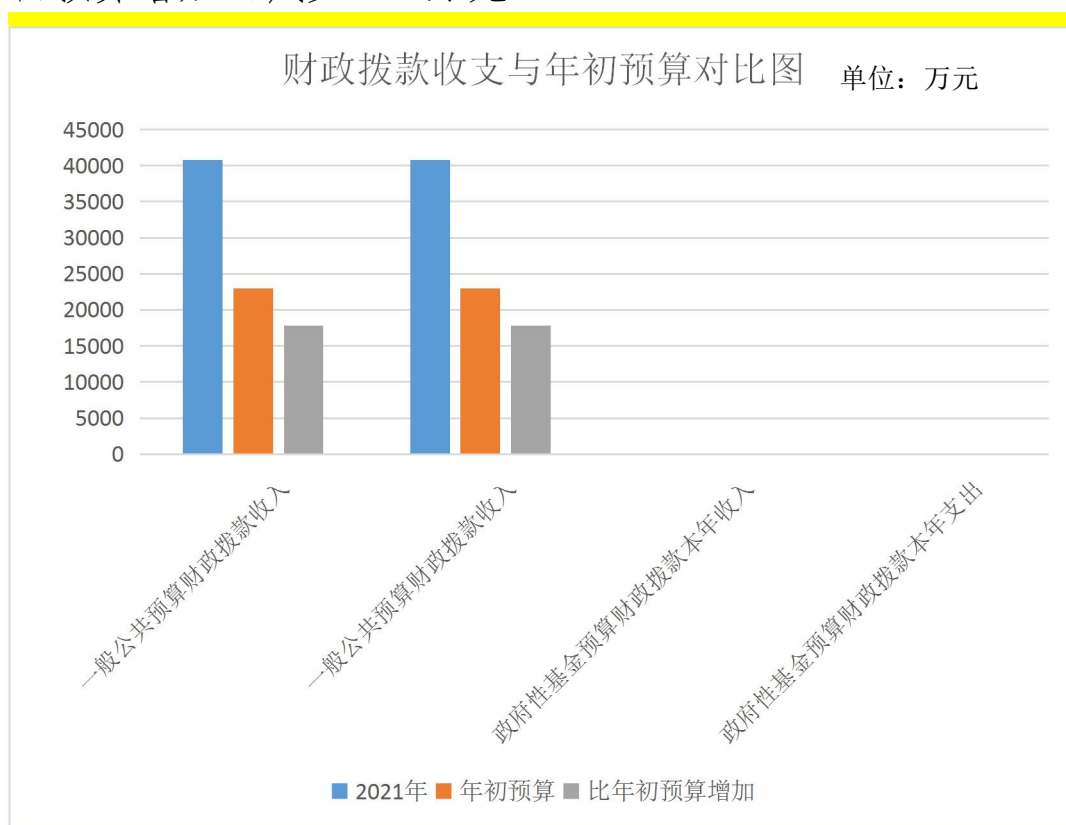
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40926.1 万元, 完成年初预算的 313.3%, 比年初预算增加 17814.3 万元, 决算数大于预算数主要原因是预算执行年度中专项资金下达并支出; 本年支出 40926.1 万元, 完成年初预算的 231.3%, 比年初预算增加 17814.3 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是预算执行年度中专项资金下达并支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 231.3%, 比年初预算增加 17814.3 万元, 主要是预算执行年度中专项资金下达并支出; 支出完成年初预算 231.3%, 比年初预算增加

17814.3 万元，主要是预算执行年度中专项资金下达并支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是年初编制预算时，小数位保留问题；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 40926.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1918.6 万元，占 4.7%，主要用于工作人员基本工资、保险等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5770 万元，占 13.6%，主要用于项目奖励及兑现政策资金等支出；社会保障和就业（类）支出 26.2 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 2429.1 万元，占 5.9%；主要用于疫情防控支出等。

（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 1101.6 万元，其中：

人员经费 686.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 415.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2020 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是节约支出。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0

万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）X%。

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0，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增加（减少）0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

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，一级项目2个，共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%。

组织对“创新平台补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出280万元。从评价情况来看，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映小型微型企业创业创新示范基地奖励资金及创新平台补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）小型微型企业创业创新示范基地奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，小型微型企业创业创新示范基地奖励资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为

50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：

（2）型微型企业创业创新示范基地奖励资金项目绩效自评综述。

项目绩效目标完成情况：一是完成拨付企业 2 家；二是拨付占比 100%。

高新区区级部门预算项目绩效监控情况表

填报单位： 高新区经济发展局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	高新区经发局		专项资金（项目） 周期				
	专项资金（项目）名称	小型微型企业创业创新示范基地奖励资金		监控时点				
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 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数：	50.0	到位数：	50.0	执行数：	50.0		
	其中：财政资金	50.0	其中：财政资金	50.0	其中：财政资金	50.0		
	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		
	已拨付2家企业小型微型企业创业创新示范基地奖励资金50万元			已拨付2家企业小型微型企业创业创新示范基地奖励资金50万元		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标（50）	数量指标	拨付企业家数		= 2 家	2 家	100	
		质量指标	拨付占比		= 100 %	100%	100	
		时效指标	拨付时间		<= 20 天	9 天	100	
		成本指标	拨付金额		= 50 万元	50 万	100	
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 2					
			...					
			社会效益指标	2020 年市级示范基地数量		= 2 家	2 家	100
		社会效益指标	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	满意度			>= 90 %	100%	100.00
指标 2								
...								
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析，现状与下一步采取的纠偏措施)							

(1) 创新平台补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新平台补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(2) 创新平台补助项目绩效自评综述。

项目绩效目标完成情况：一是完成拨付企业 5 家；二是拨付占比 100%。

高新区区级部门预算项目绩效监控情况表

填报单位： 高新区经济发展局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	高新区经发局		专项资金 (项目)周 期				
	专项资金(项目) 名称	创新平台补助资金		监控时点	2021年6月30日			
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 (=执行数/预算数 *100%)	
	预算数:	230.00	到位数:	230.00	执行数:	230.00		
	其中:财政资金	230.00	其中:财政资金	230.00	其中:财政资金	230.00		
	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		
	已拨付2家奖励资金			已拨付230万元奖励资金		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标(50)	数量指标	新认定企业家数		5家	5家	100	
		质量指标	拨付占比		=100%	100%	100	
		时效指标	拨付时间		<=20天	9天	100	
		成本指标	拨付金额		=230万元	230万	100	
	效益指标(50)	经济效益指标	指标2					
			...					
		社会效益指标	企业创新能力提升			促进企业技术创新能力持续提高	促进企业技术创新能力持续提高	99
			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	满意度			>=90%	100%	100.00
指标2								
...								
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现状与下一步采取的纠偏措施)							

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 414 万元，比 2020 年度减少 33 万元，增长（降低）7.9%。主要原因是节约支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 109.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.7 万元。授予中小企业合同金额 109.5 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 105.5 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是节约开支。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 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是节约开支。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余

情况，故以空表列示。

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