



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：306

单位名称：河北石家庄循环化工园区科技发  
展和招商局

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

根据《河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局的主要职责是：负责化工园区产业谋划和研发工作；负责组织园区工业企业科技创新和技术进步工作；负责园区循环经济规划的实施和推进工作；负责园区招商和商务工作；负责辖区农业、农村工作；负责辖区新农村建设工作；负责管委会交办的其他工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局	行政单位	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：河北石家庄循环化工园区科技发展和  
招商局

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	7250.55	一、一般公共服务支出	32	48.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	907.30	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	1575.57
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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	877.00
	12		十二、农林水支出	43	1652.60
	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	3752.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	43.46
	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	
	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	
	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	8157.85	本年支出合计	58	7955.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3061.98	年末结转和结余	60	3264.72
	30			61	
总计	31	11219.83	总计	62	11219.83

注：本表反映部门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

部门：河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局

公开 02 表  
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		8, 157. 85	8, 157. 85					
201	一般公共服务支出	92. 35	92. 35					
20113	商贸事务	90. 00	90. 00					
2011308	招商引资	90. 00	90. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 35	2. 35					
2013101	行政运行	2. 35	2. 35					
206	科学技术支出	1, 655. 57	1, 655. 57					
20602	基础研究	10. 00	10. 00					
2060207	专项技术基础	10. 00	10. 00					
20604	技术与开发	1, 287. 57	1, 287. 57					
2060404	科技成果转化与扩散	1, 287. 57	1, 287. 57					
20605	科技条件与服务	50. 00	50. 00					
2060502	技术创新服务体系	50. 00	50. 00					

20609	科技重大项目	138.00	138.00					
2060902	重点研发计划	138.00	138.00					
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00					
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00					
212	城乡社区支出	907.30	907.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.30	907.30					
2120804	农村基础设施建设支出	907.30	907.30					
213	农林水支出	1,645.18	1,645.18					
21301	农业农村	19.18	19.18					
2130108	病虫害控制	1.18	1.18					
2130119	防灾救灾	18.00	18.00					
21302	林业和草原	1,626.00	1,626.00					
2130202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,622.00	1,622.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3,800.00	3,800.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,800.00	3,800.00					
2150805	中小企业发展专项	3,800.00	3,800.00					
216	商业服务业等支出	57.46	57.46					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	37.46	37.46					
2160699	其他涉外发展服务支出	37.46	37.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万元

部门：河北石家庄循环化工  
园区科技发展和招商局

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		7,955.11	1.75	7,953.36			
201	一般公共服务支出	48.89	1.75	47.14			
20113	商贸事务	47.14		47.14			
2011302	一般行政管理事务	0.28		0.28			
2011308	招商引资	46.87		46.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75				
2013101	行政运行	1.75	1.75				
206	科学技术支出	1,575.57		1,575.57			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060207	专项技术基础	10.00		10.00			
20604	技术与开发	1,177.57		1,177.57			
2060404	科技成果转化与扩散	1,177.57		1,177.57			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	138.00		138.00			
2060902	重点研发计划	138.00		138.00			

20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	877.00		877.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	877.00		877.00			
2120804	农村基础设施建设支出	877.00		877.00			
213	农林水支出	1,652.60		1,652.60			
21301	农业农村	26.70		26.70			
2130112	行业业务管理	0.90		0.90			
2130199	其他农业农村支出	25.80		25.80			
21302	林业和草原	1,625.90		1,625.90			
2130202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,621.90		1,621.90			
215	资源勘探工业信息等支出	3,752.59		3,752.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,752.59		3,752.59			
2150805	中小企业发展专项	3,752.59		3,752.59			
216	商业服务业等支出	43.46		43.46			
21602	商业流通事务	18.00		18.00			
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00			
21606	涉外发展服务支出	25.46		25.46			
2160699	其他涉外发展服务支出	25.46		25.46			

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工  
园区科技发展和招商局

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	7250.55	一、一般公共服务支出	33	48.89	48.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	907.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1575.57	1575.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	877.00		877.00	
	12		十二、农林水支出	44	1652.60	1652.60		
	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	3752.59	3752.59		

	15		十五、商业服务业等支出	47	43.46	43.46	
	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			
	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	7955.11	7078.11	877.00
	24		二十四、债务还本支出	56	3264.72	3234.42	30.30
	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	8157.85	本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28	3061.98	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3061.98		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	11219.83	总计	64	11219.83	10312.53	907.30

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局

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		7,078.11	1.75	7,076.36
201	一般公共服务支出	48.89	1.75	47.14
20113	商贸事务	47.14		47.14
2011302	一般行政管理事务	0.28		0.28
2011308	招商引资	46.87		46.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	
2013101	行政运行	1.75	1.75	
206	科学技术支出	1,575.57		1,575.57
20602	基础研究	10.00		10.00
2060207	专项技术基础	10.00		10.00
20604	技术与开发	1,177.57		1,177.57
2060404	科技成果转化与扩散	1,177.57		1,177.57
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00
20609	科技重大项目	138.00		138.00
2060902	重点研发计划	138.00		138.00
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00

2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
213	农林水支出	1,652.60		1,652.60
21301	农业农村	26.70		26.70
2130112	行业业务管理	0.90		0.90
2130199	其他农业农村支出	25.80		25.80
21302	林业和草原	1,625.90		1,625.90
2130202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	1,621.90		1,621.90
215	资源勘探工业信息等支出	3,752.59		3,752.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,752.59		3,752.59
2150805	中小企业发展专项	3,752.59		3,752.59
216	商业服务业等支出	43.46		43.46
21602	商业流通事务	18.00		18.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00
21606	涉外发展服务支出	25.46		25.46
2160699	其他涉外发展服务支出	25.46		25.46

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：河北石家庄循环  
化工园区科技发展和  
招商局

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		302	商品和服务支出	0.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费		31005	基础设施建设	

			07				
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		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		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		30217	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	0.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	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		302 31	公务用车运行 维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出					
人员经费合计			公用经费合计					1.75	

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局

金额单位：万元

预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区科技发  
展和招商局

公开 08 表  
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			<b>907.30</b>	<b>877.00</b>		<b>877.00</b>	<b>30.30</b>
212	城乡社区支出		907.30	877.00		877.00	30.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		907.30	877.00		877.00	30.30
2120804	农村基础设施建设支出		907.30	877.00		877.00	30.30

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：河北石家庄循环化工园区科技发展和招商局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 年度收入总计(含结转和结余)11219.83 万元、支出总计(含结转和结余)11219.83 万元。因本部门第一年做决算,故与 2020 年度决算无可比性。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8157.85 万元,其中:财政拨款收入 8157.85 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7955.11 万元,其中:基本支出 1.75 万元,占 0.1%;项目支出 7953.36 万元,占 99.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

## 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 8157.85 万元,本年支出 7955.11 万元,因本部门第一年做决算,故与 2020 年度决算无可比性。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7250.55 万元,本年支出 7078.11 万元,因本部门第一年做决算,故与 2020 年度决算无

可比性。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 907.3 万元，本年支出 877 万元，因本部门第一年做决算，故与 2020 年度决算无可比性。

## **(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 8157.85 万元，完成年初预算的 73.35%，比年初预算减少 2964 万元，决算数小于预算数主要原因是园区数字经济建设项目资金 3500 万元未达到支出条件未收入此项资金；本年支出 7955.11 万元，完成年初预算的 71.5%，比年初预算减少 3166.74 万元，决算数小于预算数主要原因是园区数字经济建设项目资金 3500 万元未达到支出条件，未支出此项资金。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 3218.3 万元，主要原因是园区数字经济建设项目资金 3500 万元未达到支出条件未收入此项资金；支出完成年初预算 67.6%，比年初预算减少 3390.74 万元，主要原因是园区数字经济建设项目资金 3500 万元未达到支出条件，未支出此项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.9%，比年初预算增加 254 万元，主要是收连茅圈奖补资金 30.3 万元和 2018 年度春季造林京港澳绿化带工程款 224 万元；支出完成

年初预算 134.3%，比年初预算增加 224 万元，主要是支出 2018 年度春季造林京港澳绿化带工程款 224 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 7955.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 48.89 万元，占 0.6%，主要用于招商引资、行政运行等支出；科学技术（类）支出 1575.57 万元，占 19.8%，主要用于科技成果转化与扩散、技术创新服务体系等支出；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.06%，主要用于突发公共卫生事件应急处理；城乡社区（类）支出 877 万元，占 11.0%，主要用于农村基础设施建设支出；农林水（类）支出 1652.6 万元，占 20.8%，主要用于其他农业农村支出、其他林业和草原支出；资源勘探工业信息等（类）支出 3752.59 万元，占 47.2%，主要用于中小企业发展专项；商业服务业等（类）支出 43.46 万元，占 0.54%，主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出。

### **(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 1.75 万元，其中：

人员经费 0 万元；公用经费 1.75 万元，主要包括办公费、手续费、专用材料费、办公设备购置。

## **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，与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

## （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）团组费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）团组费用支出，与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

**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，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

**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。与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

**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 0 万元。与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

**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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算数持平无增减变化；因本年度为第一年编制部门决算，无 2020 年度决算数据做对比。

## 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 23 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7076.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度石家庄农业现代精品园、2021 年市级林业改革发展补助资金、京港澳绿化带项目资金、人居环境提升整治资金（连茅圈奖补资金）4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 877 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“外资和现代服务业企业奖励资金”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3752.59 万元。

### （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 27 个项目绩效自评结果。现对重点项目进行自评综述：

外资和现代服务业项目：自评得分 99 分，全年预算数 3800 万元，执行数为 3752.59 万元，完成预算的 98.8%。引进现代服务业 36 家、引进外资企业 5 家。

# 园区部门预算项目绩效自评表

填报单位：科技发展和招商局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外资和现代服务业企业奖励资金	实施(主管)单位		科技发展和招商局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3800	到位数：	3800	执行数：	3752.5936	98%
	其中：财政资金	3800	其中：财政资金	3800	其中：财政资金	3752.5936	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	引进现代服务业企业 30 家以上， 引进外资企业 2 家以上。		引进现代服务业 36 家，引进外资企业 5 家。				100%
四、年度绩效指标完成	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	
	产出指标	数量指标	引进外资企业个数	≥2 家	5 家	10	

情况	(40分)		引进现代服务业企业个数	≥30家	36家	10
		质量指标	推动现代服务业企业纳税额大幅度提升	提升	纳税完成1.83亿元,实现大幅度提升	10
		时效指标	2021年第四季度全部完成拨付	完成拨付	2021年四季度前完成支付	10
		成本指标	预算成本支出不超过预算金额	不超过3800万元	未超过	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	98%	10
	效益指标(50分)	经济效益指标	实际利用外资完成额(万美元)	达到2000万美元	2164.62万美元	20
		社会效益指标	保障就业人数	≥100人	100人	10
		生态效益指标	优化园区营商环境,提升服务水平	提升	全年引进现代服务业36家,引进外资企业5家	10
		可持续影响指标	引进企业长期带动园区经济发展	实现长期带动园区经济发展	全省开发区经济指标考核B等级	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	无	无	无
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标10分调入经济效益指标中。下一步整改措施见报告。				

填报人：刘畅

联系电话：69098842

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无财政评价项目绩效情况。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.75 万元，因本部门第一年列公共经费预算，故无法与上年数据进行对比。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 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。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款无支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和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。