



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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

主要职责：

1. 贯彻落实党的方针、政策和工委管委的决议。
2. 负责综合督导、协调机关各部门工作。
3. 负责工委管委文秘、档案、保密和信息工作。
4. 负责全区接待工作。
5. 负责机关综合事务管理工作。
6. 承担工委全面深化改革领导小组日常工作，协调推进全区全面深化改革工作。
7. 负责全区政策研究工作。
8. 负责全区政府法制日常工作。
9. 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 管理委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

2	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	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 网络舆情中心	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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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	9,729.72	一、一般公共服务支出	32	8,214.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	22.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	654.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	196.49
	9		九、卫生健康支出	40	84.42
	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	195.12
	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	9,762.44	本年支出合计	58	9,345.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	22.72
年初结转和结余	29	152.41	年末结转和结余	60	546.93
	30			61	
总计	31	9,914.86	总计	62	9,914.86

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

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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		9,762.44	9,739.72		22.72			
201	一般公共服务支出	8,563.8	8,541.09		22.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,349.32	8,326.6		22.72			
2010301	行政运行	1,595.96	1,595.96					
2010302	一般行政管理事务	1,777.19	1,777.19					
2010303	机关服务	4,976.16	4,953.45		22.72			
20105	统计信息事务	214.49	214.49					
2010504	信息事务	214.49	214.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	654.56	654.56					
20701	文化和旅游	115	115					
2070199	其他文化和旅游支出	115	115					
20706	新闻出版电影	1.2	1.2					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.2	1.2					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.36	528.36					
2079903	文化产业发展专项支出	520	520					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36	8.36					
208	社会保障和就业支出	264.53	264.53					
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26					
2080501	行政单位离退休	43.71	43.71					
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
20808	抚恤	53.27	53.27					
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27					
210	卫生健康支出	84.42	84.42					

21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42					
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17					
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25					
221	住房保障支出	195.12	195.12					
22102	住房改革支出	195.12	195.12					
2210201	住房公积金	195.12	195.12					

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

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室(部门)

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		9,345.2	2,672.93	6,672.28			
201	一般公共服务支出	8,214.61	2,196.89	6,017.71			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	8,017.57	2,082.56	5,935.01			
2010301	行政运行	1,402.1	1,402.1				
2010302	一般行政管理事务	1,777.19		1,777.19			
2010303	机关服务	4,838.28	680.45	4,157.82			
20105	统计信息事务	197.04	114.33	82.7			
2010504	信息事务	197.04	114.33	82.7			
207	文化旅游体育与传媒支出	654.56		654.56			
20701	文化和旅游	115		115			
2070199	其他文化和旅游支出	115		115			
20706	新闻出版电影	1.2		1.2			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.2		1.2			
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	10		10			
2070799	其他国家电影事业发展 专项资金支出	10		10			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	528.36		528.36			
2079903	文化产业发展专项支出	520		520			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	8.36		8.36			
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49				
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22				
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31				
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.63	95.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.71	24.71				
20808	抚恤	53.27	53.27				
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27				
210	卫生健康支出	84.42	84.42				

21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42				
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17				
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25				
221	住房保障支出	195.12	195.12				
22102	住房改革支出	195.12	195.12				
2210201	住房公积金	195.12	195.12				

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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	9,729.72	一、一般公共服务支出	33	8,214.61	8,214.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	654.56	644.56	10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.49	196.49		
	9		九、卫生健康支出	41	84.42	84.42		
	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	195.12	195.12		
	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				
	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	9,739.72	本年支出合计	59	9,345.2	9,335.2	10	
年初财政拨款结转和结余	28	121.06	年末财政拨款结转和结余	60	515.58	515.58		
一般公共预算财政拨款	29	121.06		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	9,860.79	总计	64	9,860.79	9,850.79	10	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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		9,335.2	2,672.93	6,662.28
201	一般公共服务支出	8,214.61	2,196.89	6,017.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,017.57	2,082.56	5,935.01
2010301	行政运行	1,402.1	1,402.1	
2010302	一般行政管理事务	1,777.19		1,777.19
2010303	机关服务	4,838.28	680.45	4,157.82
20105	统计信息事务	197.04	114.33	82.7
2010504	信息事务	197.04	114.33	82.7
207	文化旅游体育与传媒支出	644.56		644.56
20701	文化和旅游	115		115
2070199	其他文化和旅游支出	115		115
20706	新闻出版电影	1.2		1.2
2070699	其他新闻出版电影支出	1.2		1.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.36		528.36
2079903	文化产业发展专项支出	520		520
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
20808	抚恤	53.27	53.27	
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27	
210	卫生健康支出	84.42	84.42	
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25	
221	住房保障支出	195.12	195.12	
22102	住房改革支出	195.12	195.12	
2210201	住房公积金	195.12	195.12	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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	2,322.56	302	商品和服务支出	270.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.3	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	926.98	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	468.61	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	95.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	23.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.42	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	4.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.12	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	79.63	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	22.88		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	53.27	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	182.79	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	15.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	0.29	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	32.59			
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	1.09			
人员经费合计		2,402.19	公用经费合计					270.73

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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
305.76		302.76		302.76	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
175.88		175.88		175.88	

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”经费反映；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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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			10	10		10	
207	文化旅游体育与传媒支出		10	10		10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	10		10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10	10		10	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（部门）

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				

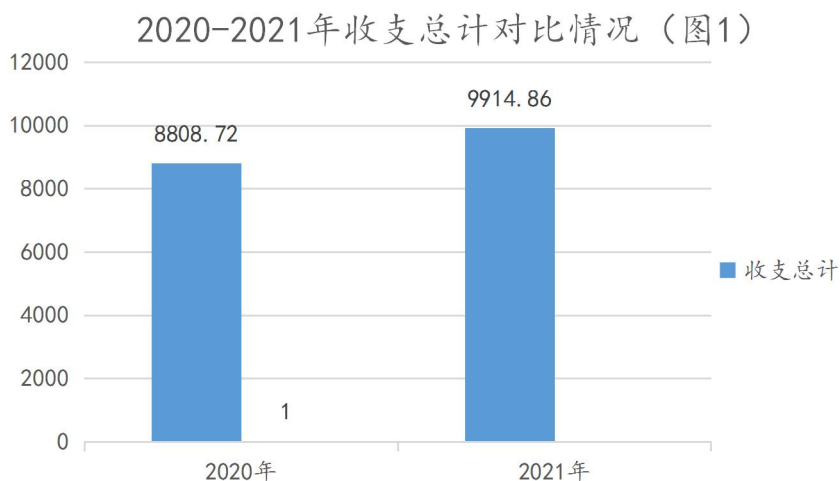
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

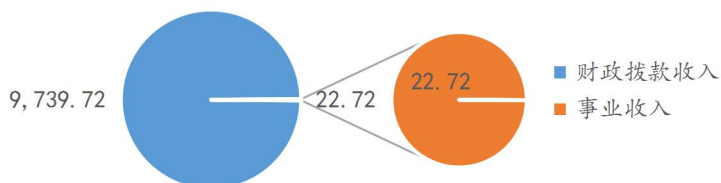
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9914.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1106.14 万元，增长 12.6%，主要原因是根据工作需要增加项目经费；上级拨款增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9762.44 万元，其中：财政拨款收入 9739.72 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 22.72 万元，占 0.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

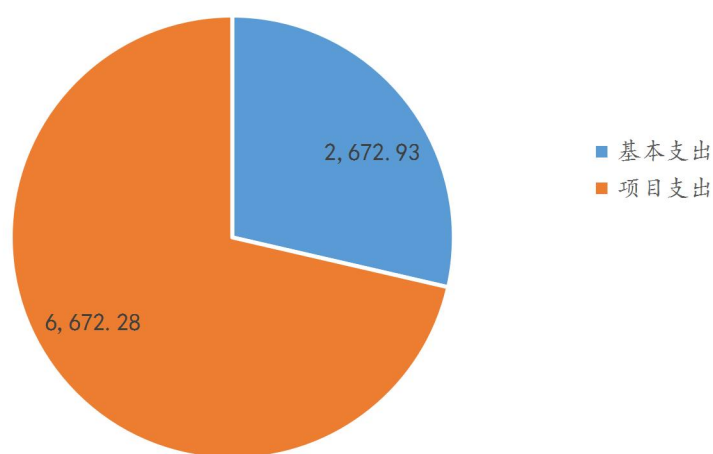
收入决算构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9345.2 万元，其中：基本支出 2672.93 万元，占 28.6%；项目支出 6672.28 万元，占 71.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况（图3）



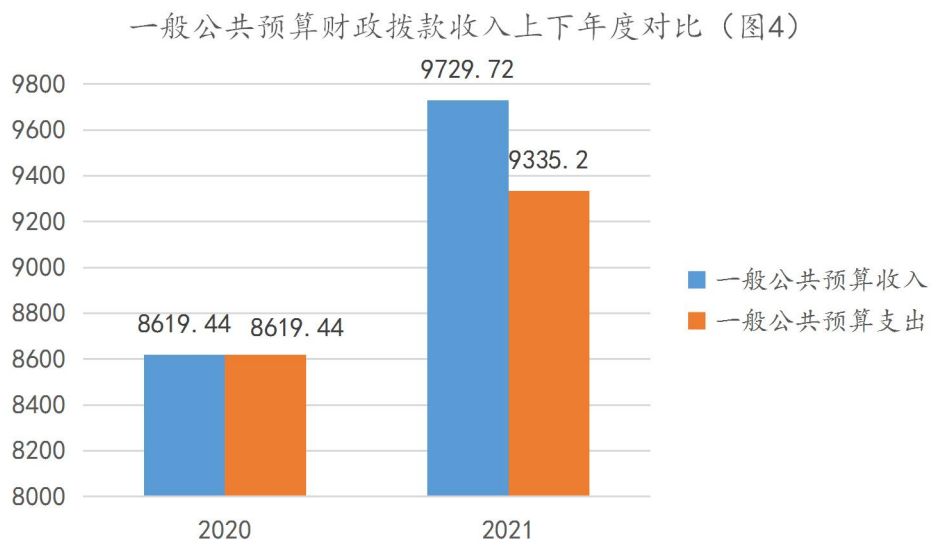
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

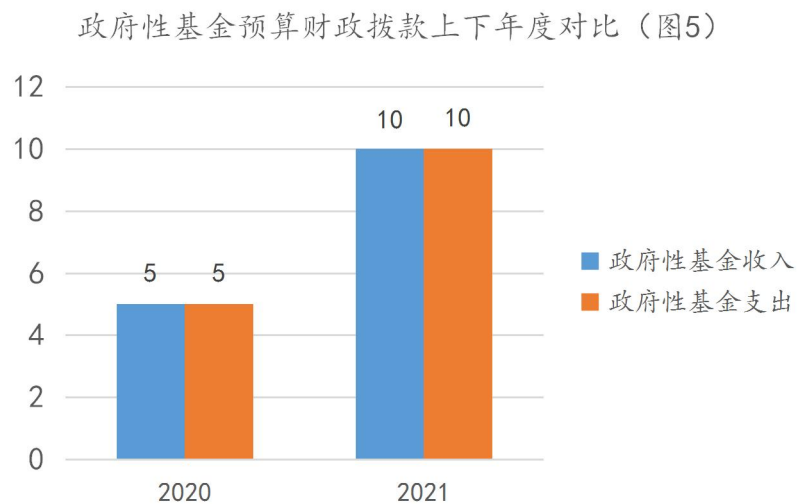
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9739.72 万元，比 2020 年度增加 1115.28 万元，增长 12.9%，主要是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加；本年支出 9345.2 万元，增加 720.76 万元，增长 8.4%，主要是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9729.72 万元，比上年增

加 1110.28 万元,增长 12.9%; 主要是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加; 本年支出 9335.2 万元,比上年增加 715.76 万元,增长 8.3%, 主要是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年增加 5 万元,增长 100%, 主要原因是政府性基金预算为上级补助资金, 根据要求支出; 本年支出 10 万元,比上年增加 5 万元,增长 100%, 主要是政府性基金预算为上级补助资金, 根据要求支出。



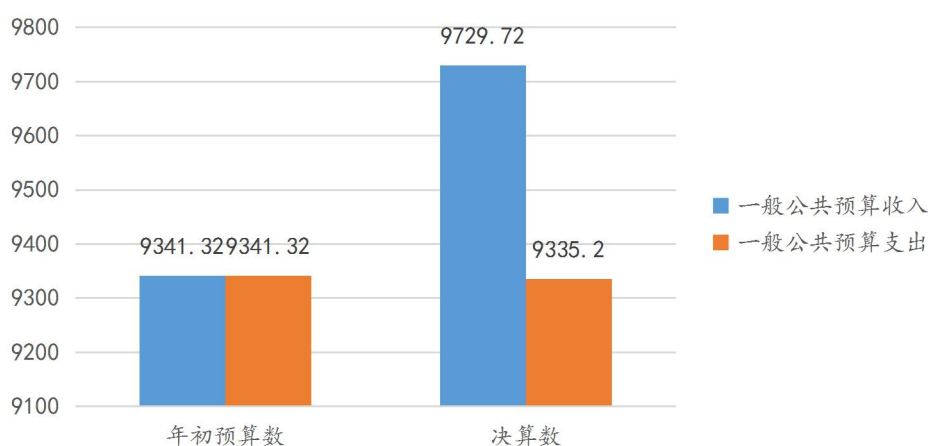
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年度持平，无增减变化，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，较上年度持平，无增减变化，主要是本单位本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

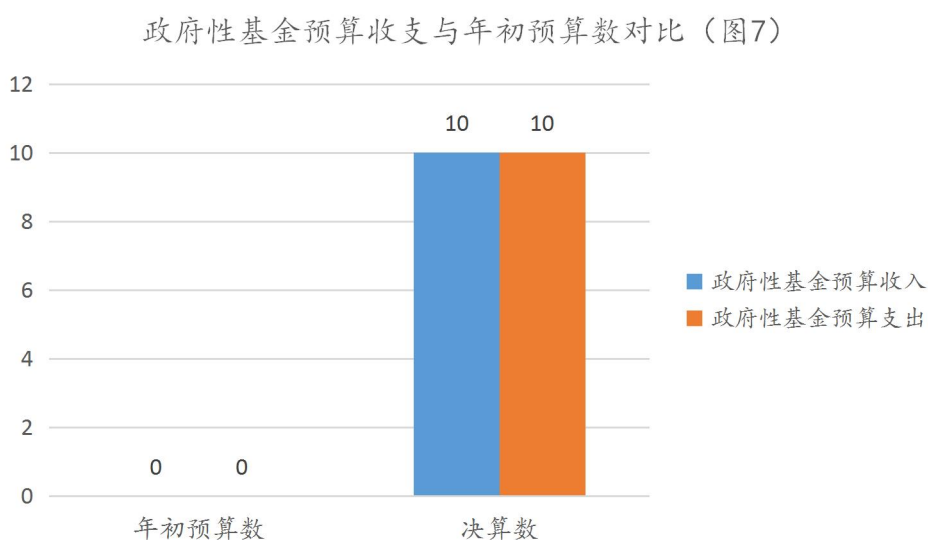
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9739.72 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 398.4 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加；本年支出 9345.2 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3.88 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9729.72 万元，完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 388.4 万元，主要是根据工作需要增加项目经费、上级拨款增加；支出 9335.2 万元，完成年初预算 99.9%，比年初预算增加 6.12 万元，主要是预算执行过程中根据实际工作情况调整项目金额。

一般公共预算财政拨款收支决算数与年初预算数对比
(图6)



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是收到上级拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是收到上级拨款，按要求支付。



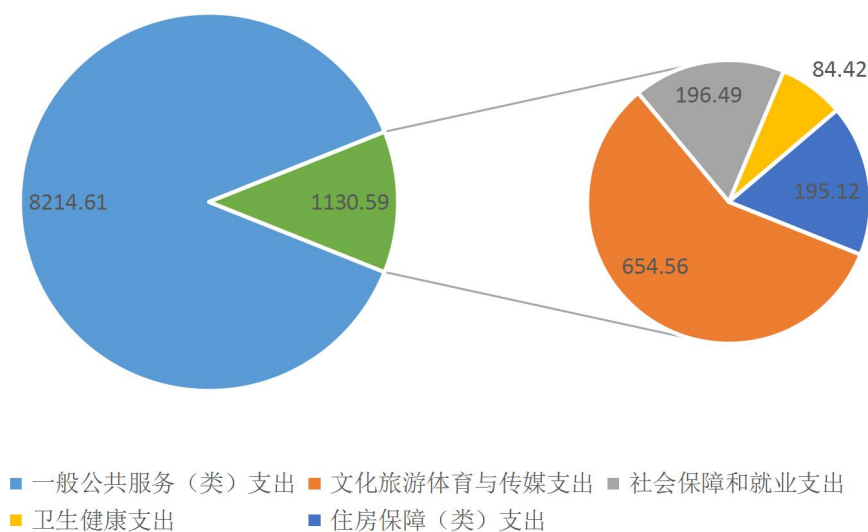
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9345.2 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 8214.61 万元，占 87.9%，主要用于人员工资发放等支出等支出；文化旅游体育与传媒支出 654.56 万元，占 7%，主要用于企业补助资金；社会保障和就业（类）

支出 196.49 万元，占 2.1%，主要用于退休人员工资发放、缴纳养老保险单位部分支出；卫生健康支出 84.42 万元，占 0.9%，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出；住房保障(类)支出 195.12 万元，占 2.1%，主要用于缴纳住房公积金单位部分支出。

财政拨款支出决算结构情况（图8）



（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 2672.92 万元，其中：

人员经费 2402.19 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 270.73 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 305.76 万元，支出决算为 175.88 万元，完成预算的 57.5%，较预算减少 129.88 万元，降低 73.8%，主要是严格控制公务用车运行经费，根据实际情况支出；较 2020 年度决算减少 15.82 万元，降低 9%，主要是部分车辆更新，支出费用减少。

(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 100%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门本年度无因公出国（境）工作，未发生因公出国（境）费；较上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度无因公出国（境）工作，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 302.76 万元，支出决算 175.88 万元，完成预算的 58.1%。较预算减少 126.88 万元，降

低 41.9%，主要是严格控制公务用车运行经费，根据实际情况支出；较上年减少 15.82 万元，降低 8.3%，主要是部分车辆更新，支出费用减少。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与预算持平，无增减变化，主要是本单位本年度无公务用车购置计划，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年度持平，无增减变化，主要是本单位本年度无公务用车购置计划，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 175.88 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 35 辆。公车运行维护费支出较预算减少 126.88 万元，降低 41.9%，主要是严格控制公务用车运行经费，根据实际情况支出；较上年减少 15.82 万元，降低 8.3%，主要是部分车辆更新，支出费用减少。

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。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门本年度无公务接待工作，未发生‘公务接待’经费支出；较上年度持平，无增减变化，主要是本部门本年度‘公务接待’待经费支出。

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 105 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6662.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“2021 年度关于下达 2021 年省级国家电影事业发展专项资金的通知”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“数字中心项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 147.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，按照部门预算绩效管理工作考核办法，对管委会办公室业务保障工作实施前的基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开，均进行绩效管理，确保资金使用效率。在项目实施中，严格按照《预算管理制度》，按规定签订合同，严格按照项目完成情况支付款项。项目完成的目标、社会效益、满意度等均良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位年度决算公开中反映“数字中心项目”1 个项目绩效自评结果。

（1）数字中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字中心项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 147.99 万元，执行数为 147.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施中，严格按照《预算管理制度》，按规定签订合同，严格按照项目完成情况支付款项。项目完成的目标、社会效益、满意度等均良好。建设内容包括无人机倾斜数据采集、CIM 城市底板数据中心建设、数据资源管理系统建设、CIM 基础平台建设。建设成果必须具备三维模型和二维数据入库、管理及统一时空基准可视化与空间分析等能力，维护视频监控平台及摄像头正常运行，设备问题及时维修完成住建部关于 CIM 基础平台建设的任务，同时抓住新型智慧城市演进的发展机遇，探索高新区管理信息化、现代化、创新化的发展道路，为我区未来城市智慧化管理奠定基础。

(2) 部门评价项目绩效评价结果

我部门对重点项目项目目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、预算安排情况、资金到位情况、资金执行情况、预算执行进度等指标进行评价。按照部门预算绩效管理工作考核办法，对管委会办公室业务保障工作实施前的基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开，均进行绩效管理，确保资金使用效率。在项目实施中，严格按照《预算管理制度》，按规定签订合同，严格按照项目完成情况支付款项。项目完成的目标、社会效益、满意度等均良好；未发生合同违约行为；各项保障工作顺利开张。在绩效自评过程中未发现问题。

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管理委员会办公室

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	数字中心项目	实施(主管)单位	管委会办公室			
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		100%
	预算数：	147.99	到位数：	147.99	执行数：	147.99	
	其中：财政资金	147.99	其中：财政资金	147.99	其中：财政资金	147.99	
	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	
	1.项目工程量完成率、验收合格率达到80%及以上 2.保障各项工作正常运转，服务对象满意率达到80%及以上			保障各项工作正常运转，服务对象满意率达到80%及以上		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	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目工程量清单完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%	100%	10	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥80%	100%	10	
		成本指标	各项任务完成及时率（%）	≤300万元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障业务工作情况	业务保障情况	100%	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）财政评价项目绩效评价结果

无相关项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 249.61 万元，比 2020 年度增加 175.97 万元，增长 239%。主要原因是将劳务派遣人员工资保险费用从人员经费调整至公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1444.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 198.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1246.1 万元。授予中小企业合同金额 1381.98 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中授予小微企业合同金额 159.54 万元，占政府采购支出总额的 11%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 26 辆，主要是按照国资处要求，调整历史遗留问题账簿。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 27 辆，应急保障用车 5 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 3 辆，其他用车主要是保障机关运行机动车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，主要是空调与多媒体设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关资产变动情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资金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