



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：336

单位名称：石家庄高新技术产业开发区

政府投资项目项目建设中心

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区

政府投资项目建设中心

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.根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市证基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的新建、大修、改建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
- 2.负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
- 3.负责组织实施项目的招投标工作。
- 4.负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
- 5.负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。
- 6.负责组织实施项目的验收、后期手续办理以及资产移交等工作。

## 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 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政府投资项目建设中心	财政补助事业 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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	19,078.28	一、一般公共服务支出	3 2	1,499.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234,147.40	二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	17,331.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	3.59
	9		九、卫生健康支出	4 0	3.32
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	26,506.04
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	6.30
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	250,956.6 2
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
<b>本年收入合计</b>	2 7	253,225.6 8	<b>本年支出合计</b>	5 8	296,306.5 7
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9	43,098.34	年末结转和结余	6 0	17.45
	3 0			6 1	
<b>总计</b>	3 1	296,324.0 2	<b>总计</b>	6 2	296,324.0 2

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政府投资项目建设中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253,225.68	253,225.68					
201	一般公共服务支出	1,499.61	1,499.61					
20113	商贸事务	1,499.61	1,499.61					
2011308	招商引资	1,499.61	1,499.61					
205	教育支出	17,331.09	17,331.09					
20502	普通教育	17,331.09	17,331.09					
2050202	小学教育	17,331.09	17,331.09					
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59					
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	26,523.49	26,523.49					
2120	城乡社区管理事务	234.37	234.37					

1								
2120 199	其他城乡社区管理事务支出	234.37	234.37					
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,289.12	26,289.12					
2120 803	城市建设支出	14,941.16	14,941.16					
2120 810	棚户区改造支出	11,347.96	11,347.96					
221	住房保障支出	6.30	6.30					
2210 2	住房改革支出	6.30	6.30					
2210 201	住房公积金	6.30	6.30					
229	其他支出	207,858.28	207,858.28					
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207,858.28	207,858.28					
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207,858.28	207,858.28					

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政府投资项目建设中心

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		296,306.57	193.87	296,112.70			
201	一般公共服务支出	1,499.61		1,499.61			
20113	商贸事务	1,499.61		1,499.61			
2011308	招商引资	1,499.61		1,499.61			
205	教育支出	17,331.09		17,331.09			
20502	普通教育	17,331.09		17,331.09			
2050202	小学教育	17,331.09		17,331.09			
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59				
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	26,506.04	180.66	26,325.37			
21201	城乡社区管理事务	216.92	180.66	36.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.92	180.66	36.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,289.12		26,289.12			

21208 03	城市建设支出	14,941. 16		14,941. 16			
21208 10	棚户区改造支出	11,347. 96		11,347. 96			
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
22102 01	住房公积金	6.30	6.30				
229	其他支出	250,956 .62		250,956 .62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,956 .62		250,956 .62			
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,956 .62		250,956 .62			

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政府投资项目建设中心

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	19,078.28	一、一般公共服务支出	33	1,499.61	1,499.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	234,147.40	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	17,331.09	17,331.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	3.59	3.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,506.04	216.92	26,289.12	
	12		十二、农林水支出	44				

	2			4			
	1 3		十三、交通运输支出	4 5			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7			
	1 6		十六、金融支出	4 8			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	6.30	6.30	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4			
	2 3		二十三、其他支出	5 5	250,956 .62		250,956 .62
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6			
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8			
<b>本年收入合计</b>	2 7	253,225 .68	<b>本年支出合计</b>	5 9	296,306 .57	19,060. 83	277,245 .74
年初财政拨款结转和结余	2 8	43,098. 34	年末财政拨款结转和结余	6 0	17.45	17.45	
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1			
政府性基金预算财政拨款	3 0	43,098. 34		6 2			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3			
<b>总计</b>	3 2	296,324 .02	<b>总计</b>	6 4	296,324 .02	19,078. 28	277,245 .74

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支出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政府投资项目建设中心

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		19,060.83	193.87	18,866.96
201	一般公共服务支出	1,499.61		1,499.61
20113	商贸事务	1,499.61		1,499.61
2011308	招商引资	1,499.61		1,499.61
205	教育支出	17,331.09		17,331.09
20502	普通教育	17,331.09		17,331.09
2050202	小学教育	17,331.09		17,331.09
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	216.92	180.66	36.26
21201	城乡社区管理事务	216.92	180.66	36.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.92	180.66	36.26
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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
30 1	工资福利支出	149.31	302	商品 和 服 务 支 出	41.36	307	债务利息 及 费 用 支 出	
30 10 1	基本工资	12.61	30201	办 公 费	3.99	30701	国内债 务 付 息	
30 10 2	津贴补贴	4.35	30202	印 刷 费		30702	国外债 务 付 息	
30 10 3	奖金	6.45	30203	咨 询 费		310	资本性支 出	
30 10 6	伙食补助费		30204	手 续 费	0.08	31001	房屋建 筑 物 购 建	
30 10 7	绩效工资	14.77	30205	水 费		31002	办公设 备 购 置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电 费		31003	专用设 备 购 置	
30 10 9	职业年金缴费	0.31	30207	邮 电 费		31005	基础设 施 建 设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取 暖 费		31006	大型修 缮	
30 11 1	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	
30 11 2	其他社会保障缴费		30211	差 旅 费		31008	物资储 备	
30	住房公积金	6.30	30212	因		31009	土地补	



11 3				公出国 (境) 费用			偿	
30 11 4	医疗费		30213	维 修 (护) 费		31010	安置补 助	
30 19 9	其他工资福 利支出	97.61	30214	租 赁 费	0.03	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	
30 3	对个人和家 庭的补 助	3.20	30215	会 议 费		31012	拆 迁 补 偿	
30 30 1	离休费		30216	培 训 费		31013	公 务 用 车 购 置	
30 30 2	退休费		30217	公 务 接 待 费		31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专 用 材 料 费		31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30 30 4	抚恤金		30224	被 装 购 置 费		31022	无 形 资 产 购 置	
30 30 5	生活补助	3.05	30225	专 用 燃 料 费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30 30 6	救济费		30226	劳 务 费	36.93	399	其 他 支 出	
30 30 7	医疗费补助		30227	委 托 业 务 费		39906	赠 与	
30 30 8	助学金		30228	工 会 经 费	0.19	39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
30 30 9	奖励金	0.15	30229	福 利 费	0.14	39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
30 31 0	个人农业生 产补 贴		30231	公 务 用 车 运 行 维		39999	其 他 支 出	

				护费				
30 31 1	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费 用				
30 39 9	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				
人员经费合计		152.51	公用经费合计				41.36	

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政府投资项目建设中心

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

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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
<b>合计</b>		<b>43,098.34</b>	<b>234,147.40</b>	<b>277,245.74</b>		<b>277,245.74</b>	
212	城乡社区支出		26,289.12	26,289.12		26,289.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26,289.12	26,289.12		26,289.12	
2120803	城市建设支出		14,941.16	14,941.16		14,941.16	
2120810	棚户区改造支出		11,347.96	11,347.96		11,347.96	
229	其他支出	43,098.34	207,858.28	250,956.62		250,956.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,098.34	207,858.28	250,956.62		250,956.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,098.34	207,858.28	250,956.62		250,956.62	

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政府投资项目建设中心

金额单位：万元

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、支总计（含结转和结余）296324.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 173524.7 万元，增长 58.56%，主要原因是增加了医药产业园基础设施建设、公共停车场、学校建设等项目。

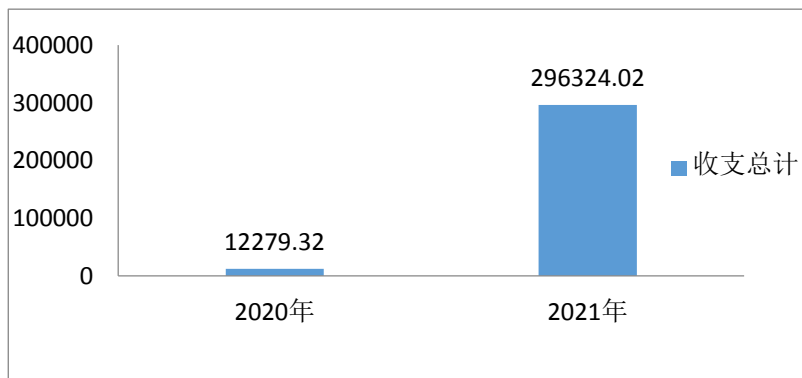


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 253225.68 万元，其中：财政拨款收入 253225.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

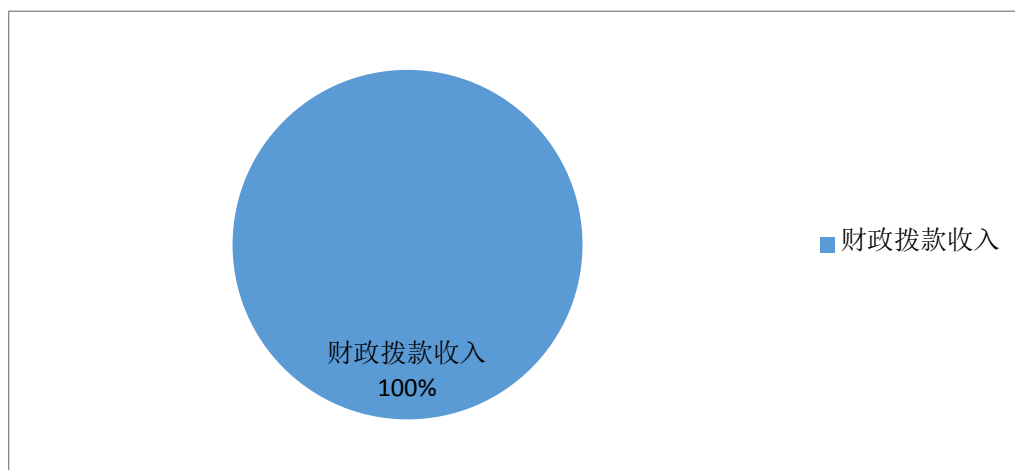


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 296306.57 万元，其中：基本支出 193.87 万元，0.07%；项目支出 296112.70 万元，占 99.93%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

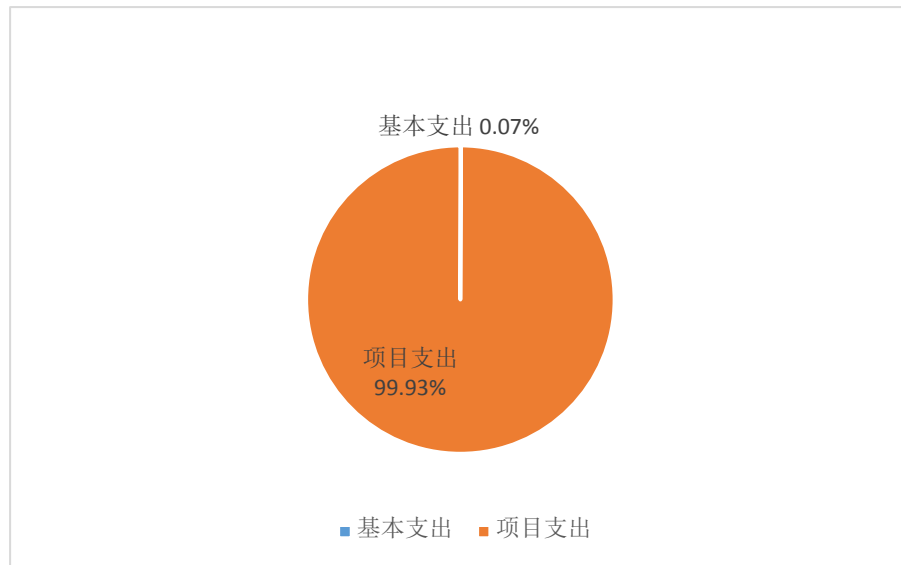


图 3：支出决算构成情况

### 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 253225.68 万元,比 2020 年度增加 130441.18 万元，增长 51.51%，主要是本年增加了医药产业园基础设施建设、城市公共停车场建设等项目；本年支出 296306.57 万元，增加 216620.32 万元，增长 73.11%，主要是本年增加了医药产业园基础设施建设、城市公共停车场建设、学校建设等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 19078.28 万元，比上年增加 2613.44 万元；主要是本年增加了东仰陵学校、高新区第一小学建设项



目 本年支出19060.83万元 ,比上年增加2595.97万元 ,增长13.62% ,主要是增加了东仰陵学校、高新区第一小学建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 234147.40 万元 ,比上年增加 127827.67 万元 ,增长 54.59% ,主要原因是本年增加了医药产业园基础设施建设、城市公共停车场建设项目 ;本年支出 277245.74 万元 ,比上年增加 214024.35 万元 ,增长 77.20% ,主要是本年增加了医药产业园基础设施建设、城市公共停车场建设。

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 0 万元 ,增长 0.00% ,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款 ;本年支出 0 万元 ,比上年增加 0 万元 ,增长 0.00% ,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

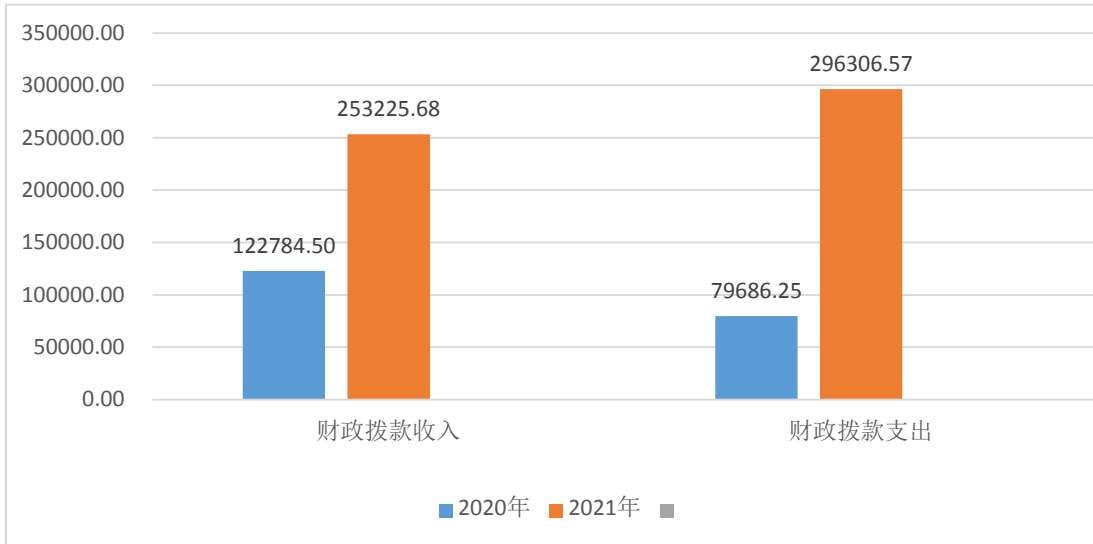


图 4:2020 年-2021 财政拨款收支情况

## (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 253225.68 万元 ,完成年初预算的 66.50%,比年初预算减少 127565 万元 ,决算数小于预算数主要原因是减少了市政基础设施道路建设项目 ;本年支出 296306.57 万元 ,

完成年初预算的 77.81%,比年初预算减少 84484.11 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未达到支付节点。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 63.85%,比年初预算减少 10803.43 万元,主要是学校建设项目未达到支付节点;支出完成年初预算 5.00%,比年初预算减少 10820.88 万元,主要是学校项目建设未达到支出节点。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.73%,比年初预算减少 116761.58 万元,主要是减少市政道路基础设施项目;支出完成年初预算 72.81%,比年初预算减少 103544.94 万元,主要是基础设施项目建设未达到支付节点。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算减少 0 万元,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;支出完成年初预算 0.00%,比年初预算减少 0 万元,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

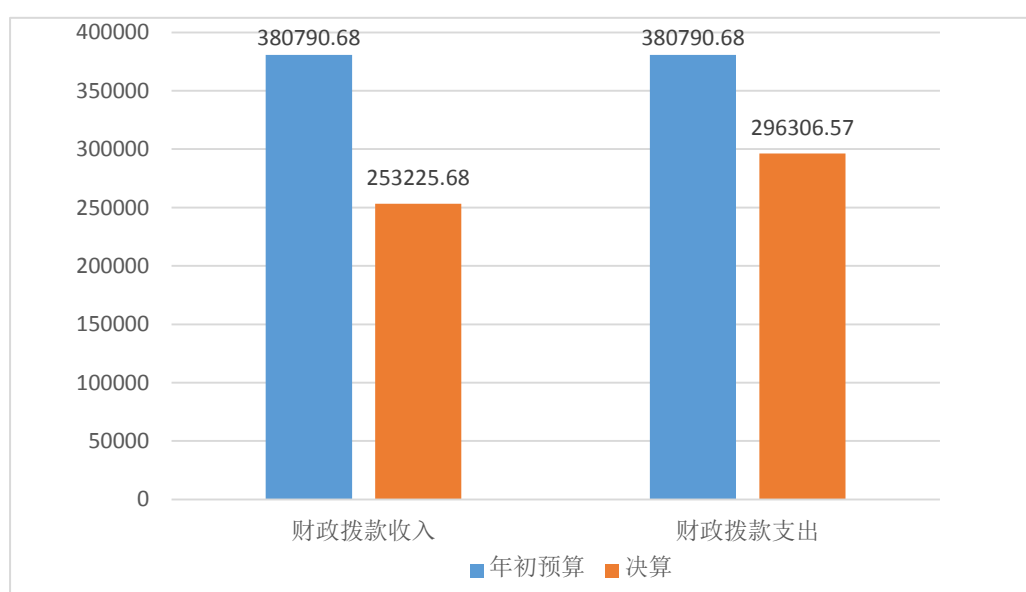


图 5 : 财政拨款收支预决算收支情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 296306.57 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1499.61 万元，占 0.51%，主要用于高新区一体化灯杆项目支出；教育（类）支出 17331.09 万元，占 5.85%，主要用于高新区第一小学、东仰陵学校建设等支出；社会保障和就业（类）支出 3.59 万元，占 0.00%；卫生健康支出 3.32 万元，占 0.00%；城乡社区支出 26506.04 万元，占 8.95%，主要用于市政道路基础设施建设、公园绿地等项目建设；住房保障（类）支出 6.3 万元，占 0.00%；其他支出 250956.62 万元，占 84.69%，主要用于高新区南部产业聚集区、高新区医药产业园、公共停车场等项目建设。

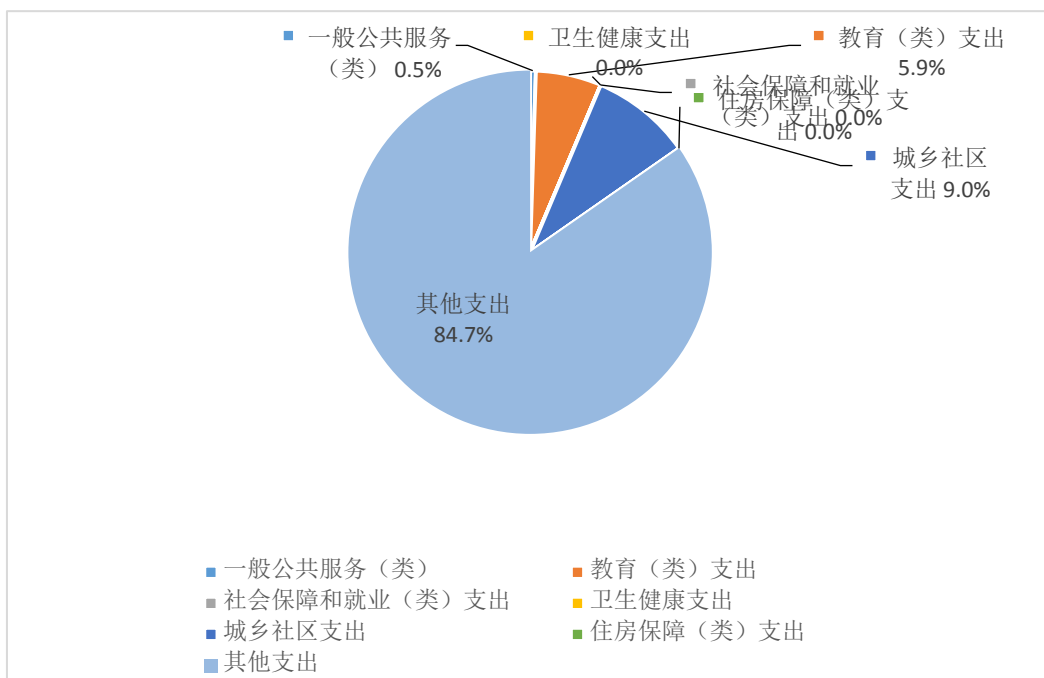


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 193.87 万元，其中：

人员经费 152.51 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 41.36 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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，较预算减少 2 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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少资金 14.25 万元，降低 100%，主要是本年度无“三公”经费方面的安排。

##### **(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 0.00%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.00%，主要是上年我部门年初未列该项预算，上年未组织因公出国（境）；较上年减少 0 万元，降低 0.00%，主要是上年我部门年初未列该项预算，上年未组织因公出国（境）。

**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 0.00%。较预算减少 0 万元，降低 0.00%，主要是本年度无此方面安排；较上年减少 14.25 万元，降低 100%，主要是本年度无此方面安排。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减少 0 万元，降低 0.00%，主要是本年度无此方面安排；较上年减少 11.74 万元，降低 100%，主要是本年度无此方面安排。

**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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.00%，主要是车辆归车队统一管理；较上年减少 2.51 万元，降低 100%，主要是车辆归车队统一管理。

**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 0.00%。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 0 万元，降低 0.00%，主要是我部门认真贯彻落实“中央八项规定”和厉行节约要求；较上年度减少 0 万元，降低 0.00%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

## 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 18866.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.98%。组织对 2021 年度高新区医药产业园基础设施建设项目、公共停车场等 49 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 277245.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高新区第一小学项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5850.85 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现，取得了良好的社会效益、环境效益。

## **(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高新区第一小学项目及高新区医药产业园基础设施建设项目等 58 个项目绩效自评结果。

组织对“高新区第一小学”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5850.85 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现，取得了良好的社会效益、环境效益。

高新区第一小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

高新区第一小学项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 5819.34 万元，执行数为 5819.34 万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。预期补助资金到位率 100%，实际补助资金到位率 100%；实际补贴发放及时。

二是预算执行率指标。预期执行数与预算数的比值 100%，实际执行数与预算数的比值 100%。

三是效益指标。实际发放补贴率 100%。

四是满意度指标。实际群众满意度 100%。

# 高新区第一小学项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (15分)	工作活动相关性	政策相关性	2	按照长九中心小学项目计划安排进行建设	2
		部门职责相关性	3	按社发局请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	3	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	3
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	3		2
		绩效指标设立科学性	4	3	
项目执行 (35)	资金管理	资金拨付情况	6	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	6
		资金支出进度	6		6
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	9
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、设备采购、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	4		4
		检查整改落实情况	4	2020年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
项目绩效 (50)	项目产出	工程施工项目完成率(%)	5	按年初计划全部完成	3
		设备购置项目完成率(%)	5		5



		服务类及其他项目完成率 (%)	5		5
		工程质量评定合格率 (%)	6	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格	6
		设备购置合格率 (%)	5		5
		服务类及其他项目完成达标率 (%)	4		4
	社会效益	为城市服务	5		5
	环境效益	城市建设改变环境污染问题，美化环境。	5	项目建成，有利于进一步优化教育资源配置，改善教育结构体制，有利于促进全区义务教育稳定、持续、协调、健康发展。	5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100					94

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，我中心 2021 年所有预算项目综合评分属于良好等级。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位，

故无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 106.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 95.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 106.72 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 106.72 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 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本部门当年无车辆购置安排。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，主要是本部门当年无此项计划，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，主要是本部门当年无此项计划。

#### 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收入支出决算批复表以空

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 to 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