

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

单位名称：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

二〇二二年十月



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《河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、批示研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其它党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成承德县委交办的其他任务。

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 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	河北承德县高新技术产业开发区管理委员会	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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	516.01	一、一般公共服务支出	32	99.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,978.91	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	1.66
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	555.59	八、社会保障和就业支出	39	59.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,140.54
	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	701.21
	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	28.32
	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	35,000.00
	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	41,050.51	本年支出合计	58	41,050.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,050.51	总计	62	41,050.51

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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		41,050.51	40,494.92					555.59
201	一般公共服务支出	99.34	99.34					
20113	商贸事务	99.34	99.34					
2011308	招商引资	99.34	99.34					
206	科学技术支出	1.66	1.66					
20607	科学技术普及	1.66	1.66					
2060799	其他科学技术普及支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
212	城乡社区支出	5,140.54	4,978.91					161.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.54	4,978.91					161.63
2120803	城市建设支出	5,140.54	4,978.91					161.63
215	资源勘探工业信息等支出	701.21	307.25					393.96
21505	工业和信息产业监管	701.21	307.25					393.96
2150501	行政运行	701.21	307.25					393.96
221	住房保障支出	28.32	28.32					
22102	住房改革支出	28.32	28.32					

2210201	住房公积金	28.32	28.32					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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		41,050.51	808.97	40,241.54			
201	政府公共服务支出	99.34		99.34			
20113	商贸事务	99.34		99.34			
2011308	招商引资	99.34		99.34			
206	科学技术支出	1.66		1.66			
20607	科学技术普及	1.66		1.66			
2060799	普及科学支出	1.66		1.66			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	养老事业支出	59.51	59.51				
2080505	基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	医疗卫生支出	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
212	城乡社区支出	5,140.54		5,140.54			
21208	城乡社区排灌、供水、供气、供热、污水排放、垃圾处理等支出	5,140.54		5,140.54			
2120803	城市社区建设支出	5,140.54		5,140.54			
215	资源勘探工业信息支出	701.21	701.21				
21505	工业和信息产业监管支出	701.21	701.21				
2150501	行政运行	701.21	701.21				
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				
229	其他支出	35,000.00		35,000.00			
22904	其他政府性基金支出	35,000.00		35,000.00			
2290402	其他政府性基金安排的支出	35,000.00		35,000.00			

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
金额单位：万元

部门：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	516.01	一、一般公共服务支出	33	99.34	99.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,978.91	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	1.66	1.66		
	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	59.51	59.51		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,978.91		4,978.91	
	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	307.25	307.25		
	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	28.32	28.32		
	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	35,000.00		35,000.00	
	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	40,494.92	本年支出合计	59	40,494.92	516.01	39,978.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	40,494.92	总计	64	40,494.92	516.01	39,978.91	

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入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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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		516.01	415.01	101.00
201	一般公共服务支出	99.34		99.34
20113	商贸事务	99.34		99.34
2011308	招商引资	99.34		99.34
206	科学技术支出	1.66		1.66
20607	科学技术普及	1.66		1.66
2060799	其他科学技术普及支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
215	资源勘探工业信息等支出	307.25	307.25	
21505	工业和信息产业监管	307.25	307.25	
2150501	行政运行	307.25	307.25	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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	371.21	302	商品和服务支出	43.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.38	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.97	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	59.51	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	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	28.32	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	9.16	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	0.04	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	0.04		公务接待费	2.70	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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	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	4.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		371.25	公用经费合计					43.76

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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
6.70		4.00		4.00	2.70
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
6.70		4.00		4.00	2.70

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： 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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			39,978.91	39,978.91		39,978.91	
212	城乡社区支出		4,978.91	4,978.91		4,978.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,978.91	4,978.91		4,978.91	
2120803	城市建设支出		4,978.91	4,978.91		4,978.91	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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：河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

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			

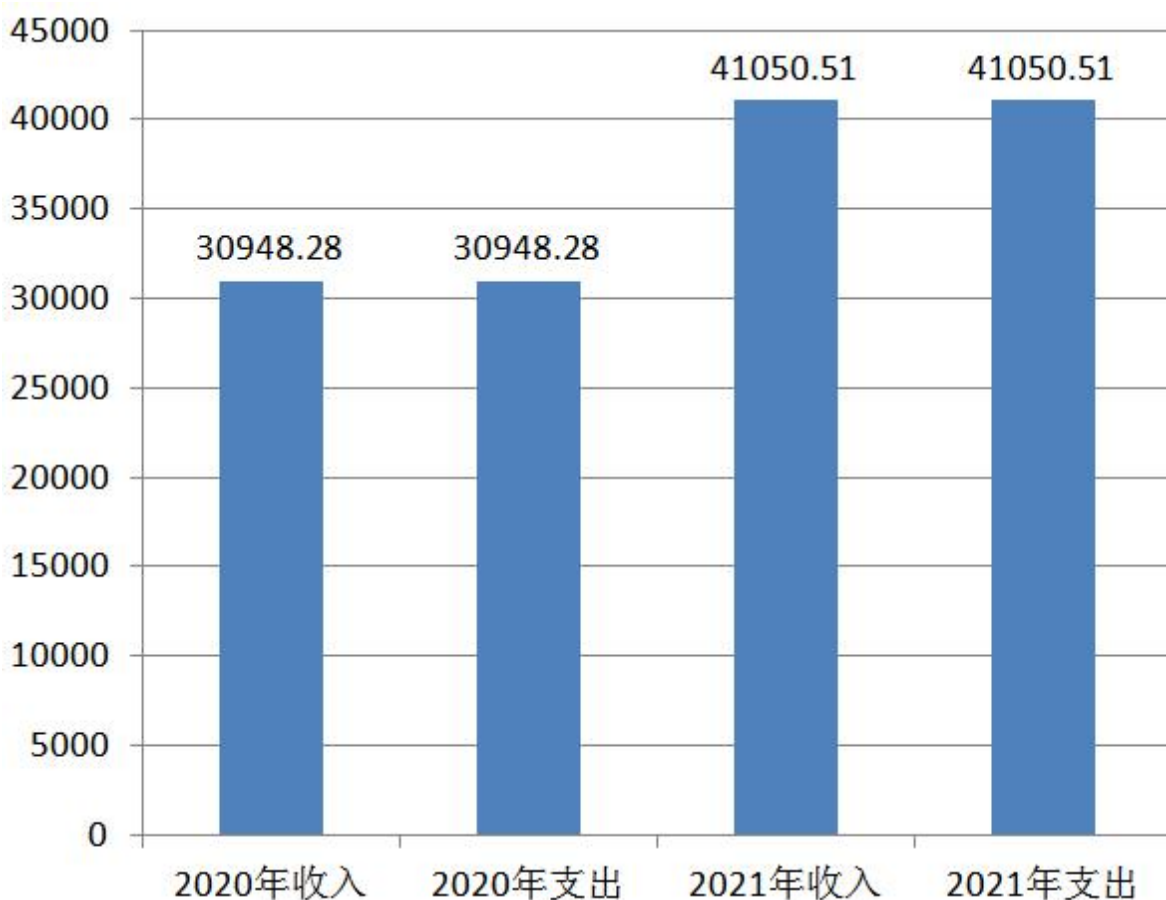
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。



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

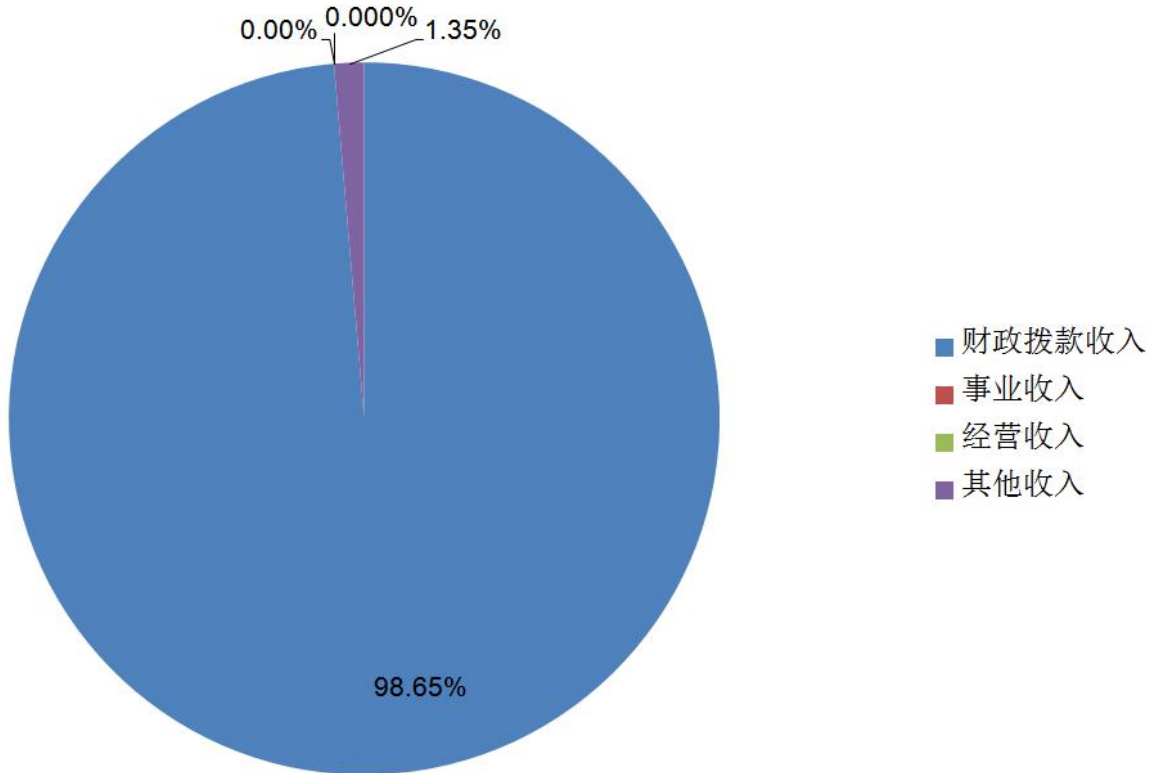
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）41050.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 10102.23 万元，增长 32.6%，主要原因是基建项目有所增加。



二、收入决算情况说明

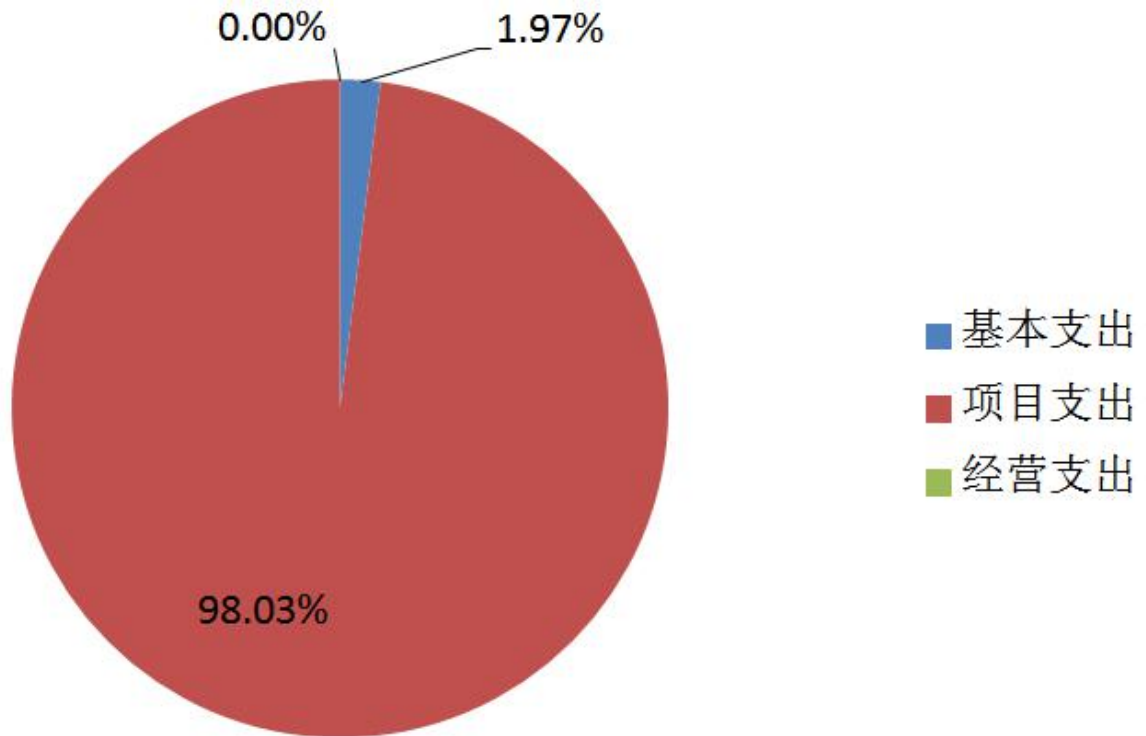
本部门 2021 年度收入合计 41050.51 万元，其中：财政拨款收入 40494.92 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经

营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 555.59 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 41050.51 万元，其中：基本支出 808.97 万元，占 2.0%；项目支出 40241.54 万元，占 98.0%；经营支出 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

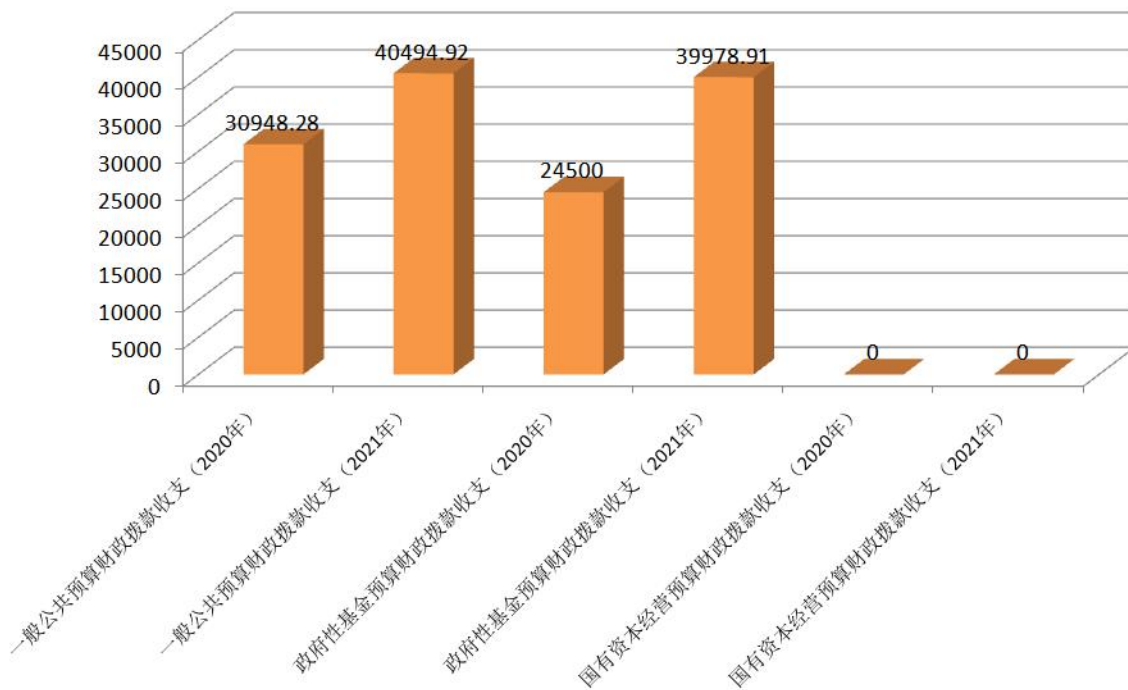
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40494.92 万元，比 2020 年度增加 9546.64 万元，增长 30.9%，主要是基建项目增加；本年支出 40494.92 万元，增加 9546.64 元，增长 32.7%，主要是基建项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 516.01 万元，比上年减少 5932.27 万元，减少 1149.6%，主要是一般公共预算财政拨款项目有所减少；本年支出 516.01 万元，比上年减少 5932.27 万元，减少 1149.6%，主要是一般公共预算财政拨款项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39978.91 万元，比上年增加 15478.91 万元，增长 63.2%，主要原因是基建项目增

加；本年支出 39978.91 万元，比上年增加 15478.91 万元，增长 63.2%，主要原因是基建项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

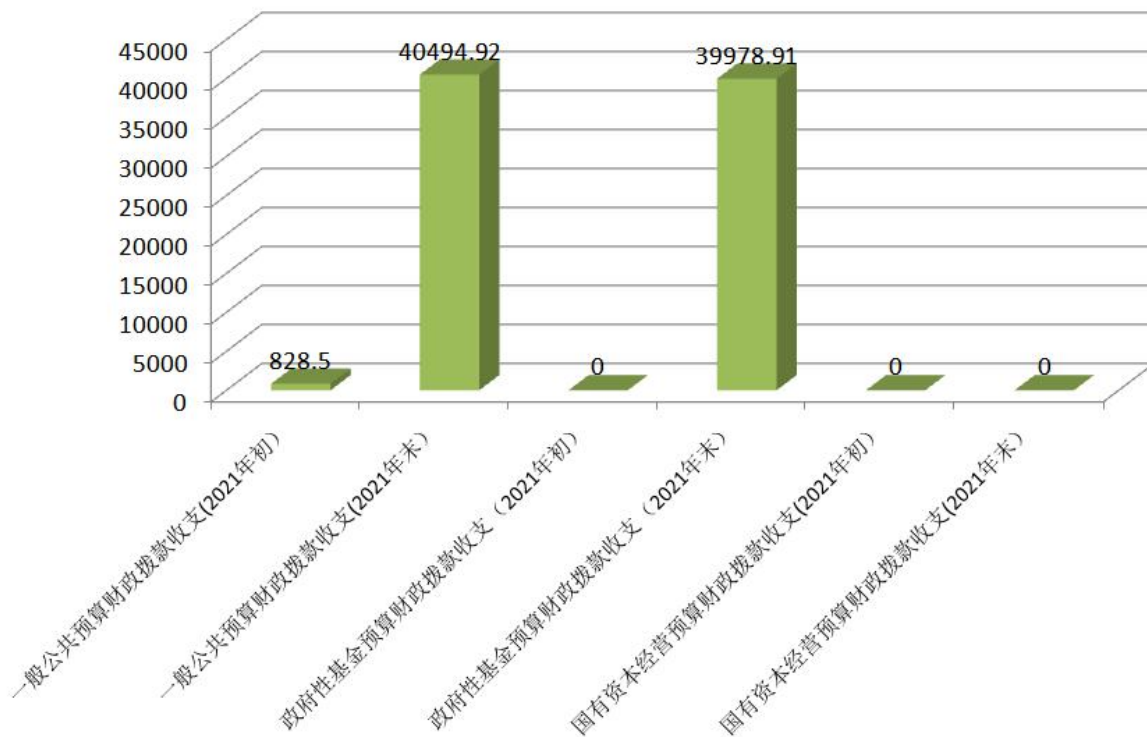
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40494.92 万元，完成年初预算的 4887.7%，比年初预算增加 39666.42 万元，决算数大于

预算数主要原因是期间追加、和细化项目较多；本年支出40494.92万元，完成年初预算的4887.7%，比年初预算增加39666.42万元，决算数大于预算数主要原因是期间追加、和细化项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入516.01万元，完成年初预算62.3%，比年初预算减少了312.24万元，主要是一般公共预算项目有所减少；支出完成年初预算62.3%，比年初预算减少312.24万元，主要是一般公共预算项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入39978.91万元，完成年初预算100%，比年初预算增加39978.91万元，主要是追加和细化基建项目；支出完成年初预算数100%，比年初预算增加39978.91万元，主要是追加和细化基建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完0万元，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 40494.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 99.34 万元，占 0.3%，主要用于日常公用经费等支出；其他支出 35000 万元，占 86.4%，主要用于基建项目等支出；卫生健康类支出 19.93 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险等支出；科学技术（类）支出 1.66 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 59.51 万元，占 0.2%，主要职工保险支出；住房保障（类）支出 28.32 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金；城乡社区

类支出 4978.91 万元，占 12.3%，主要用于人员类等支出；资源勘探工业信息等支出 307.25 万元，占 0.8%，主要用于资源勘探工业信息等支出。

（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 415.01 万元，其中：

人员经费 371.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、个人家庭生活补助、退休费。

公用经费 43.76 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是本着节约的原则，节省开支；与 2020 年决算数持平，主要是本着节约的原则，节省开支。

（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，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是本着节约的原则，所以没有增加；与 2020 年决算支出数持平，主要是本着节约的原则，所以没有增加。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持平，主要是因本年度未发生公务用车购置；较 2020 年度决算支出持平，主要是本年度未购置公车。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算数持平，主要本着节约的原则，开支没有增加；较上年决算支出数持平，主要是本着节约的原则，与决算数持平。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 39 批次、386 人次。公务接待费支出较预算

持平，主要本着节约的原则，开支没有增加；较上年度决算支出数持平，主要本着节约的原则，开支没有增加。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40241.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度六沟重点项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1980 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.0%。

组织对“招商引资”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城市建设支出”“其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出”等项目分别委托“宏远公司”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，从评价情况来看“城市建设支出”涉及一般公共预算支出 5140.54 万元，“其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出”项目涉及政府性基金预算项目支出 35000 万元，综上两项项目预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率均可达到 100.0%。

（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 招商引资项目 1 个项目绩效自评结果。

招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.34 万元，执行数为 99.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率均可达到 100.0%。未发现问题）。

（1）招商引资项目绩效自评综述。

根据县委县政府会议要求，招商引资项目年初预算资金 99.34 万元，工程期间所需费用 99.34 万元，财政实际拨付 99.34 万元，用于此项项目支出。

招商引资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资项目							
主管部门		河北承德县高新技术产业开发区管委会		实施单位	河北承德县高新技术产业开发区管委会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	99.34	99.34	99.34	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	99.34	99.34	99.34	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按规格完成		≥95%	100%	7	7	
			增加国民收入		≥95%	100%	8	7	因疫情原因,收
		质量指标	为企业提供优质环境		≥95%	100%	9	9	
			发展地方经济		≥95%	100%	6	6	
		时效指标	按工期规定内顺利完工		≥95%	100%	5	5	
			企业按期入驻		≥95%	100%	5	5	
	成本指标	增加税率		≥95%	100%	5	5		
		解决劳动就业		≥95%	100%	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	国民经济发展贡献率		≥95%	100%	5	5	
			带动地方经济		≥95%	100%	3	3	
		社会效益 指标	确保资助项目政治导向正确		≥95%	100%	4	4	
			资助项目不出现上级通报和意		≥95%	100%	4	4	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准		≥95%	100%	5	5	
			注重环境建设,恢复生态平衡		≥95%	100%	3	3	
可持续影 响指标	吸收优质企业,提高经济收入		≥95%	100%	3	3			
	解决劳动就业		≥95%	100%	3	3			
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	按要求完工		≥95%	100%	5	5		
		打造优质园区		≥95%	100%	5	5		
总分						99	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.76 万元，比 2020 年度减少了 12.92 万元，减少了 29.5%。主要原因是本着节约的原则减少开支。

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额 0 万元。其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是机关单位用于招商、公出等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度未增加；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度未增加。

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表无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。