



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

二〇二二年十一月



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

(一) 主要职责

负责全区发展和改革工作；负责全区工业和信息化工作；负责全区统计工作；负责全区商务(贸易促进)工作；负责推进负责全区重点项目综合、谋划、协调、调度、管理工作。

(二) 内设机构设置

综合科，负责综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、负责公文处理、会议组织及记录等工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责部门财务管理、办公资产管理、接待工作；负责专项资金管理工作；负责党的建设及督导考核、群团等工作；负责部门行风建设和考核等工作。

项目管理办公室，负责省市及全区重点项目综合、协调、调度、管理工作；负责全区项目谋划、重点项目库建设工作；负责全区重点项目年度计划制定工作；负责筛选申报争列省、市重点项目和调度工作；负责区内领导包保项目计划、市领导包保项目计划管理工作；负责完成省市重点项目办周、月、季项目调度与汇报；负责需提交管委会研究解决的重大问题工作；负责项目制度完善，承担省市重点项目考核，区内项目考核办法制定和考核工作；负责省市项目督查和工作督导反馈工作；负责重点项目观摩、集中开工等重大活动组织工作。

发展改革科，拟订国民经济和社会发展规划和年度计划，城镇化、主体功能区划、经济结构调整目标；拟订固定资产投资总

规模和投资结构，争取各级财政资金计划，做好重大投资项目库建设；制定并组织实施综合性产业政策，拟订服务业、高技术产业、新材料等产业发展政策，推动传统产业、电子信息产业和战略新兴产业的发展；指导、协调、综合管理全区招标投标工作；指导全区粮食流通体制改革，负责储备粮宏观调控与监督管理工作；推进融资协调服务；推进社会事业建设，促进就业与社会保障体系建设；监测、预测全区价格总水平变动趋势，组织实施价格调控，监督组织落实价格及收费政策，查处价格（收费）违法行为；指导全区农业农村工作，协调做好农业产业化相关工作，组织相关部门做好农业资源和农业自然生态环境的调查评价、动态监测及农业资源开发利用工作，完成市防沙治沙办公室交办的相关各项工作；承担国防动员委员会交办的国民经济动员有关具体工作。

商务科，负责全区外商投资管理和外商投诉处理、全区利用外资计划、对外经济合作企业的经营资格认定和管理，进出口经营秩序的协调管理等外资外经外贸工作；负责商贸服务业的行业管理工作，推动流通体制改革，物流配送等流通方式的发展管理，规范再生资源回收工作；负责组织、参加在境内外举办的投资贸易博览会、展览会、推介会、洽谈会等活动；贯彻执行国家和省运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施及电子商务工作；规范市场体系、监测分析市场运行和商品供求状况、组织实施重要消费品市场流通管理等市场体系建设和运行调节工作。

工业与信息化服务科，提出全区新型工业化发展战略规划和政策；统筹推进全区信息化工作；推进工业化和信息化的融合；负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设；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；承担中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策和措施；推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，负责节能减排的综合协调、全区能源行业管理，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，做好电力协调工作；负责墙体材料革新工作，负责指导散装水泥推广工作。

统计科，负责全区统计工作；负责组织完成国家、省、市部署的普查、调查工作，组织开展重大区情区力普查、调查工作；负责国民经济核算相关工作；负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、能源、投资、房地产、外经、名录库、社会、人口、劳动工资等方面专业统计工作；负责全区统计管理、统计服务、统计继续教育和统计专业职称等工作。

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	承德高新技术产业开发区 经济与科技发展局	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

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：承德高新技术产业发区经济与科技
发展局

2021 年度

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	5,854.46	一、一般公共服务支出	32	504.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
	10		十、节能环保支出	41	1,579.93
	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	3,960.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	5,854.46	本年支出合计	58	6,144.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.58	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	6,145.05	总计	62	6,145.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：高新技术产业发区经济与科技发展局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,854.46	5,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,431.01	1,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,241.01	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,241.01	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,960.41	3,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,032.91	1,032.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	927.91	927.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,927.50	2,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,727.50	2,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：承德高新技术产业发区经济与科技发
展局2021 年
度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,144.89	303.42	5,841.47			
201			一般公共服务支出	504.55	303.42	201.13			
20104			发展与改革事务	376.89	303.42	73.47			
2010401			行政运行	323.42	303.42	20.00			
2010402			一般行政管理事务	41.47		41.47			
2010404			战略规划与实施	12.00		12.00			
20105			统计信息事务	125.98		125.98			
2010507			专项普查活动	125.98		125.98			
20113			商贸事务	1.68		1.68			
2011302			一般行政管理事务	1.20		1.20			
2011304			对外贸易管理	0.48		0.48			
211			节能环保支出	1,579.93		1,579.93			
21103			污染防治	1,389.93		1,389.93			
2110301			大气	1,389.93		1,389.93			
21110			能源节约利用	190.00		190.00			
2111001			能源节约利用	190.00		190.00			
215			资源勘探工业信息等支出	3,960.41		3,960.41			
21505			工业和信息产业监管	1,032.91		1,032.91			
2150517			产业发展	927.91		927.91			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,927.50		2,927.50			
2150805			中小企业发展专项	200.00		200.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,727.50		2,727.50			
216			商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699			其他商业服务业等支出	100.00		100.00			

2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
---------	------------	--------	--	--------	--	--	--

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：

部门：高新技术产业发区经济与科技发展局

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	5,854.46	一、一般公共服务支出	33	504.55	504.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1579.93	1579.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	3960.00	3960.00	0.00	0.00

			出		41	1	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100	100	0.0 0	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
	本年收入合计	27	5,854.46	本年支出合计	59	6144.89	6144.8 9	0.0 0	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	290.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.0 0	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	290.58		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	6,145.05	总计	64	6145.05	6145.0 5	0.0 0	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05
表

部门：高新技术产业发区经济与科技发展局

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6144.89	303.42	5841.47
201			一般公共服务支出	504.55	303.42	201.13
20104			发展与改革事务	376.89	303.42	73.47
2010401			行政运行	323.42	303.42	20.00
2010402			一般行政管理事务	41.47	0.00	41.47
2010404			战略规划与实施	12.00	0.00	12.00
20105			统计信息事务	125.98	0.00	125.98
2010507			专项普查活动	125.98	0.00	125.98
20113			商贸事务	1.68	0.00	1.68
2011302			一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2011304			对外贸易管理	0.48	0.00	0.48
211			节能环保支出	1579.93	0.00	1579.93
21103			污染防治	1389.93	0.00	1389.93
2110301			大气	1389.93	0.00	1389.93
21110			能源节约利用	190.00	0.00	190.00
2111001			能源节约利用	190.00	0.00	190.00
215			资源勘探工业信息等支出	3960.41	0.00	3960.41
21505			工业和信息产业监管	1032.91	0.00	1032.91
2150517			产业发展	927.91	0.00	927.91
2150599			其他工业和信息产业监管支出	105.00	0.00	105.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2927.50	0.00	2927.50
2150805			中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2727.50	0.00	2727.50
216			商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21699			其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169999			其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复

06表

部门：承德高新技术产业开发区经济与科技发展局

金额单位：

2021年度

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	272.53	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.28	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.49	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.16	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	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	1.27	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.22	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	26.38	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	0.90	30215	会议费	0.34	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		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	

			18		21			
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	3.1 8	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	2.0 7	399 08	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		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	10. 38			
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	0.2 1			
人员经费合计		273. 43	公用经费合计				29.99	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复

07表

金额单位：

元

部门：高新技术产业发区经济与科技发展局

科目编码			科目名称	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	11	12	13
			合计			

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。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：高新技术产业发区经济与科技发展局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
0.57	0	0	0	0	0.57
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
0	0	0	0	0	0

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。



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）6145.05 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1116.74 万元，增加 23.57%；支出增加 2756.82 万元，上升 81.37%。主要原因是项目专项资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 5854.46 万元，其中：财政拨款收入 5854.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 6144.89 万元，其中：基本支出 303.42 万元，占 4.94%；项目支出 5841.47 万元，占 95.06%。

如图所示：

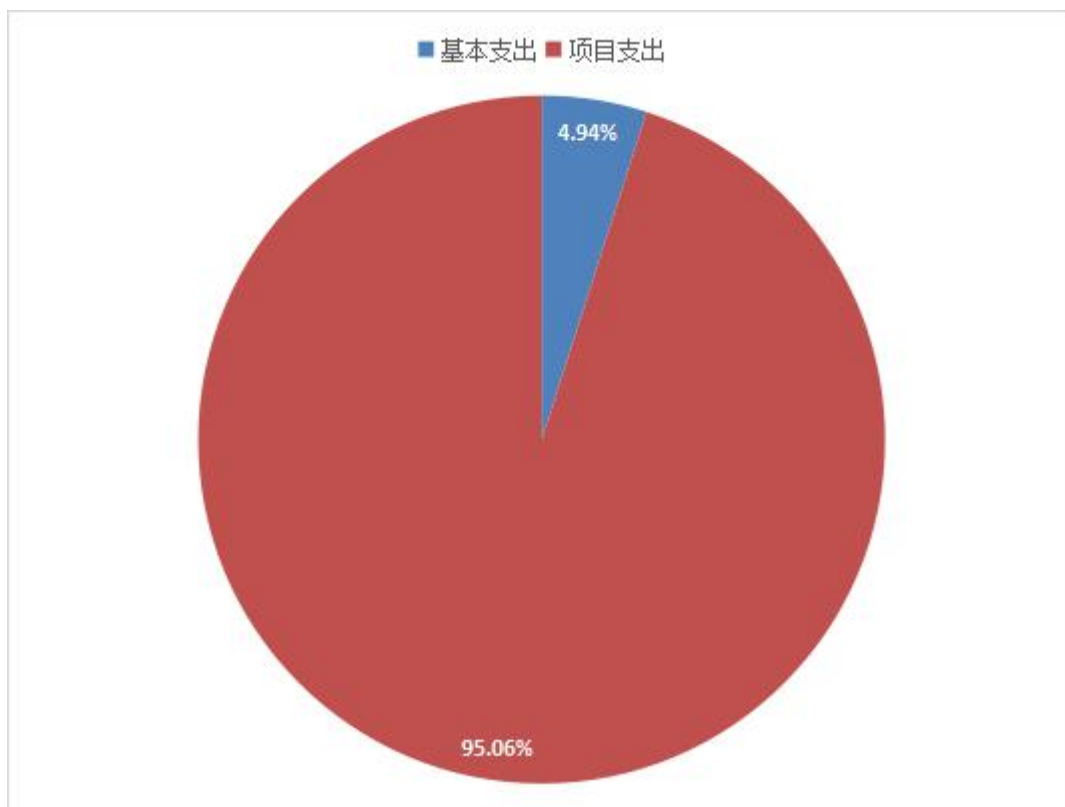


图2 支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5854.46万元，比2020年度增加1116.74万元，增加23.57%，主要是项目专项资金增加；本年支出6144.89万元，增加2756.82万元，上升81.37%。主要原因是项目专项资

金增加。



图3 2020、2021年收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入5854.46万元，完成年初预算的88.54%，比年初预算减少757.56万元，决算数小于预算数主要原因是重点产业扶持资金项目达到符合兑现条件的企业减少；本年支出6144.89万元，完成年初预算的92.94%，比年初预算减少467.13万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员以及项目资金支出减少。

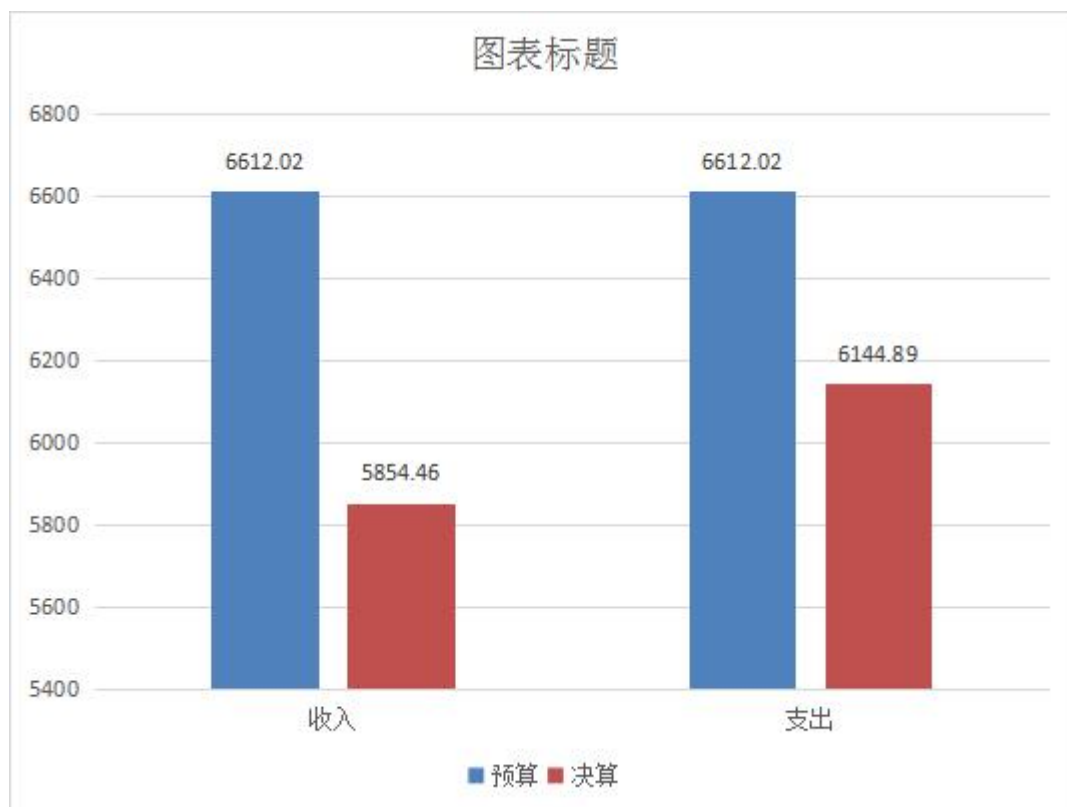


图 4 2021 年决算、预算收支对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6144.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.55 万元，占 8.21%；节能环保（类）支出 1579.93 万元，占 25.71%；资源勘探工业信息（类）支出 3960.41 万元，占 64.45%；商业服务业等支出 100 万元，占比 1.63%。

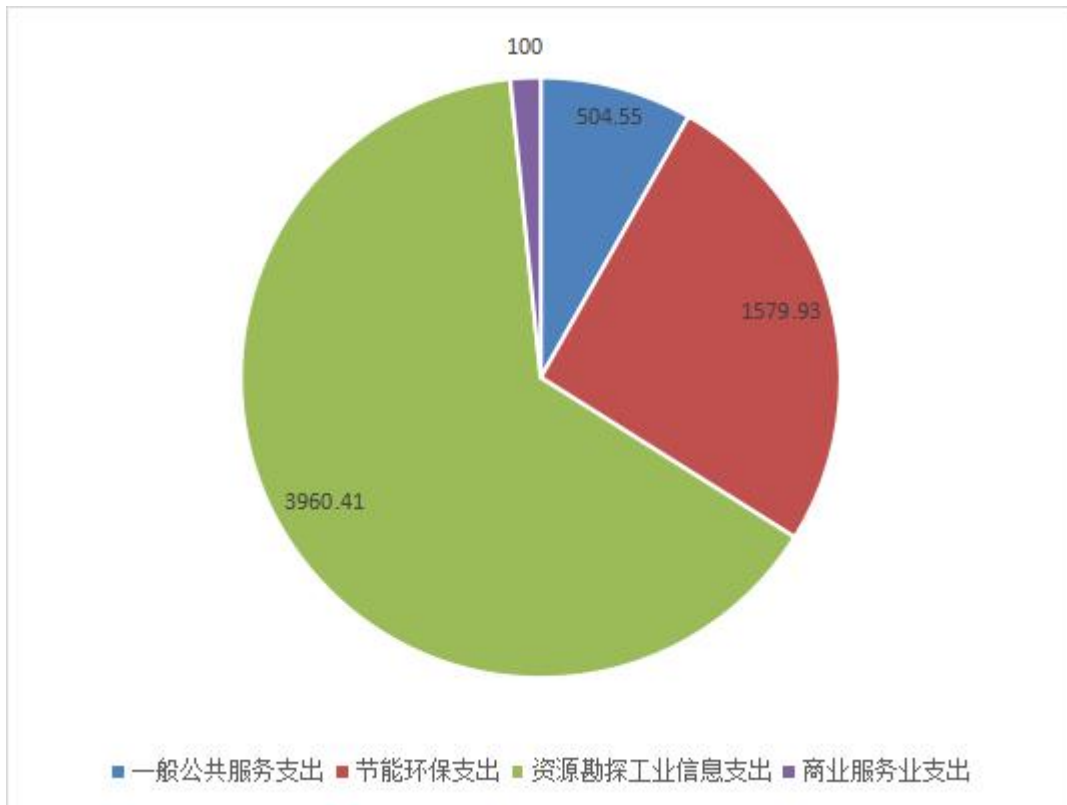


图 5 财政拨款支出决算结构情况

(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 303.42 万元，其中：人员经费 273.43 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 29.99 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0.65万元，支出决算为0.34万元，完成预算的52.31%，较预算减少0.31万元，降低47.69%，主要是未发生培训；较2020年度减少0.66万元，降低66%，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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(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。本部门2021年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年减少0万元，持平，主要是严控“三公”经费支出管理，加大因公出国（境）经费审核力度节约所致。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元，较预算持平，；较上年减少0万元，持平，主要是无公务用车。

其中：公务用车购置费支出：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；较上年持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，主要是无公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，主要是本年未发生；较上年度减少 0 万元，主要是去年与本年年度均未发生。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5841.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“重点项目集中开工活动和重点项目观摩活动项目”、“第七次全国人口普查”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.954 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门项目绩效评价未委托第三方机构，本部门内部自行组织开展绩效评价。

（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重点项目集中开工活动和重点项目观摩活动项目及第七次全国人口普查项目等2个项目绩效自评结果。

（1）重点项目集中开工活动和重点项目观摩活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.974万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是促进项目建设，助推高质量企业发展；二是集中开工项目全部开工建设，观摩项目得到市委市政府肯定。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

重点项目集中开工和观摩专项项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	重点项目集中开工和观摩专项						
主管部门	项目办			实施单位			
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	20	20	19.9743	10 分	99.8715	9.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	一是按上级要求完成至少一次重点项目集中开工；二是按上级要求完成至少一次观摩活动			全年举行集中开工活动、观摩活动2次			

	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
绩效 指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 全年举行集中开工活动次数	1	2	25	25	
			全年举行观摩活动次数	1	2	25	25	
	效益指标 30分	社会效益 指标	指标 1: 促进项目建设	促进项目建设, 助推高质量企业发展	促进项目建设, 助推高质量企业发展	40	40	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目单位对集中开工和观摩活动满意度	80	95	10	10	
总分						100	100	

(2) 第七次全国人口普查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.11 万元，执行数为 125.98 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成普查数据汇总、分析和整理工作；二是完成普查总结先进表彰工作。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

第七次全国人口普查项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第七次全国人口普查							
主管部门	统计科			实施单位				
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	9.51	131.11	125.98	10分	96.09	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成普查数据汇总、分析和整理工作；完成普查总结、先进表彰工作			完成普查数据汇总、分析和整理工作；完成普查总结、先进表彰工作				
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
		质量指 标	指标 1: 普查登记完成率	95	99	25	25	
		时效指 标	指标 1: 普查进度完成情 况	按上级规定时间 完成各阶段工作	全部按时完 成任务	25	25	
		社会效 益指 标	指标 1: 为各级政府决策 收集人口数据	通过普查获得基 础人口数据	获得了第一 手人口资料。	40	40	
		满意 度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意度	90	95	10	10
总分						100	100	

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.99 万元，比 2020 年度减少 20.98 万元，降低 41.16%。主要原因是 2021 年差旅费、

因公出国等费用减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 832.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 832.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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。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，其他用车主要是日常公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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

