

2021 年度
民权高新技术产业开发区管理委员会
部门决算公开

二〇二二年十月

目 录

第一部分高新区管委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）按照“统一领导、分工负责”的原则，民权高新技术产业开发区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目管理、信息统计、企业服务 etc 经济管理职责；南华街道办事处统一负责各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

（二）负责高新区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

（三）编制高新区经济、社会发展规划和计划，经批准后组织实施。

（四）组织拟订高新区总体发展规划、分区规划、控制性详细规划以及各种专项规划并组织实施。

（五）建设管理高新区基础设施和公共服务设施。

（六）对区内的土地实行统一管理，协助国土部门对已征土地进行土地划拨、出让和转让。

（七）负责招商引资、承接产业转移和经济协作。

(八) 建立并管理区内投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

(九) 审核高新区投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

(十) 对区内的企业进行指导、服务。优化区内企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(十一) 培育和发展行业协会等中介组织。

(十二) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

(十三) 按照河南省财政厅制定的具体实施办法，探索实行高新技术开发区管委内设财政管理机构与南华街道办事处财政所合并试点工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

高新区内设机构 5 个，包括：1. 综合办公室、2. 经济发展局、3. 科技统计局、4. 招商服务局、5. 国土规划管理局。

另设有生活服务中心和产品展示中心。

从决算单位构成看，高新区部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括：

1. 民权高新技术产业开发区管理委员会本级
2. 生活服务中心
3. 产品展示中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,338.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,961.60 | 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 | 13,445.29 |
| 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 | 37.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 175.83 |
| | 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 | 701.89 |
| | 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 | 25.61 |
| | 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 | 5,900.00 |
| | 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 | 19,300.19 | 本年支出合计 | 58 | 20,305.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,005.48 | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|------------------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20,305.66 | 总计 | 62 | 20,305.66 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | | 19,300.19 | 19,300.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,565.80 | 12,565.80 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 12,565.80 | 12,565.80 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 12,565.80 | 12,565.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.75 | 37.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.75 | 37.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 690.98 | 690.98 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 690.98 | 690.98 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 690.98 | 690.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | | 20,305.66 | 778.70 | 19,526.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.84 | | 5.84 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.84 | | 5.84 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.84 | | 5.84 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 13,445.29 | | 13,445.29 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 13,445.29 | | 13,445.29 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 13,445.29 | | 13,445.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.75 | 37.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.75 | 37.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 175.83 | | 175.83 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 175.83 | | 175.83 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 175.83 | | 175.83 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 701.89 | 701.89 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 701.89 | 701.89 | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 701.89 | 701.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,900.00 | | 5,900.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,900.00 | | 5,900.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,900.00 | | 5,900.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会：

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 | 13,338.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.84 | 5.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,961.60 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 13,445.29 | 13,445.29 | | |
| | 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 | 37.75 | 37.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.45 | 13.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 175.83 | | 175.83 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
| | 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 | 701.89 | 701.89 | | |
| | 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 | 25.61 | 25.61 | | |
| | 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 | 5,900.00 | | 5,900.00 | |
| | 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 | 19,300.19 | 本年支出合计 | 59 | 20,305.66 | 14,229.83 | 6,075.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,005.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 891.24 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 114.23 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 20,305.66 | 总计 | 64 | 20,305.66 | 14,229.83 | 6,075.83 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 3、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

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 | | 14,229.83 | 778.70 | 13,451.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.84 | | 5.84 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.84 | | 5.84 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.84 | | 5.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 13,445.29 | | 13,445.29 |
| 20604 | 技术与开发 | 13,445.29 | | 13,445.29 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 13,445.29 | | 13,445.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.75 | 37.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.75 | 37.75 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2050502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.45 | 13.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 701.89 | 701.89 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 701.89 | 701.89 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 701.89 | 701.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.61 | 25.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：民权高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 295.84 | 302 | 商品和服务支出 | 479.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.72 | 30201 | 办公费 | 137.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.91 | 30202 | 印刷费 | 9.72 | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 30205 | 水费 | 28.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 34.15 | 30206 | 电费 | 26.27 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.45 | 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 | 35.00 | 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 | 5.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.61 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 53.99 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 35.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.60 | 30215 | 会议费 | 0.74 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 1.43 | 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 | 92.88 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 42.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.69 | 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 | 2.04 | | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 出 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 299.44 | 公用经费合计 | | | | | 479.26 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

| 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 |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 1.43 | | | | | 1.43 |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权高新技术产业开发区管理委员会

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 | | 114.23 | 5,961.60 | 6,075.83 | | 6,075.83 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 114.23 | 61.60 | 175.83 | | 175.83 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.23 | 61.60 | 175.83 | | 175.83 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.23 | 61.60 | 175.83 | | 175.83 | |
| 229 | 其他支出 | | 5,900.00 | 5,900.00 | | 5,900.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,900.00 | 5,900.00 | | 5,900.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,900.00 | 5,900.00 | | 5,900.00 | |

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。

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

2021 年度收、支总计均为 20,305.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,063.16 万元。主要原因其他支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,300.19 万元，其中：财政拨款收入 19,300.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,305.66 万元，其中：基本支出 778.70 万元，占 3.83%；项目支出 19,526.97 万元，占 96.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 20,305.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,063.16 万元，下降 25.81%。主要原因其他支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,229.83 万元，占支出合计的 70.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,735.45 万元，增长 35.59%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,229.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.84 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,705.27 万元，支出决算为 14,229.83 万元，完成年初预算的 163.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资费用缩减。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 8000 万元，支出决算为 13,445.29 万元，完成年初预算的 168.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中技术与开发支出项目申请增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 32.99 万

元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区人员的增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 595.96 万元，支出决算为 701.89 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持高新区中小企业发展资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.7 万元。其中：人员经费 299.44 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费 479.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.71%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的47.71%，占47.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费未安排出国出（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。主要原因公务用车减少。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量0量。主要原因公务用车费用减少。

3. 公务接待费初预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.43 万元。主要用于接待招商引资项目。2021 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 523 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 6,075.83 万元，完成年初预算的 6,075.83%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.95 万元，支出决算为 479.26 万元，完成年初预算的 3435%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区规模的不断增大，高新区硬件环境的不断提升，主要增加了机关运行经费财政拨款预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 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，占政府采购支出总额的 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%。主要原因：未安排采购事宜。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因：单位没有公务用车。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

- 。1. 加强组织领导。
2. 制定工作方案。
3. 实行精准管理。
4. 强化督促检查。
5. 推行双向责任

（二）项目绩效自评结果。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021 年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。