

赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经开区高铁新区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经开区高铁新区服务中心概况

一、部门主要职能

高铁新区服务中心由市编委批准，隶属赣州经济技术开发区管委会管理的全额拨款事业单位。主要负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作；负责做好与相关铁路部门及市、区有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调，建立高效有序的协同工作机制；组织协调区域范围内的市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业经营秩序、物业管理等工作；组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作；协调区域范围内有关综合执法工作以及市、区执法队伍在本地区开展的行政执法行动；协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施等的审批工作，并督促有关单位做好管理工作；建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制；负责管理高铁新区新增的社区和居委会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中全额拨款事业人员在职人员 18 人，停薪留职 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心				公开01表	
2021年度				金额单位：	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,964,894.69	一、一般公共服务支出	32	4,300,458.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167,709.48
	9		九、卫生健康支出	40	129,955.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	361,990.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	104,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,964,894.69	本年支出合计	58	5,114,113.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	149,219.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,114,113.90	总计	62	5,114,113.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心			2021年度					公开02表 金额单位：	
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			4,964,894.69	4,964,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,151,239.65	4,151,239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,138,379.65	4,138,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4,138,379.65	4,138,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

2021年度

金额单位：

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	5,114,113.90	4,524,273.98	589,839.92	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	4,300,458.86	3,760,618.94	539,839.92	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,284,727.86	3,747,758.94	536,968.92	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	4,284,727.86	3,747,758.94	536,968.92	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心

2021年度

金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	4,964,894.69	一、一般公共服务支出	33	4,300,458.86	4,300,458.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	167,709.48	167,709.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129,955.56	129,955.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,964,894.69	本年支出合计	59	5,114,113.90	5,114,113.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149,219.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	149,219.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,114,113.90	总计	64	5,114,113.90	5,114,113.90	0.00	0.00

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

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心				2021年度	公开05表 金额单位：	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				5,114,113.90	4,524,273.98	589,839.92
201			一般公共预算支出	4,300,458.86	3,760,618.94	539,839.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,284,727.86	3,747,758.94	536,968.92
2010350			事业运行	4,284,727.86	3,747,758.94	536,968.92
20113			商贸事务	2,871.00	0.00	2,871.00
2011308			招商引资	2,871.00	0.00	2,871.00
20129			群众团体事务	12,860.00	12,860.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12,860.00	12,860.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167,709.48	167,709.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167,709.48	167,709.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,709.48	167,709.48	0.00
210			卫生健康支出	129,955.56	129,955.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00
2101102			事业单位医疗	129,955.56	129,955.56	0.00
213			农林水支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21307			农村综合改革	50,000.00	0.00	50,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50,000.00	0.00	50,000.00
221			住房保障支出	361,990.00	361,990.00	0.00
22102			住房改革支出	361,990.00	361,990.00	0.00
2210201			住房公积金	361,990.00	361,990.00	0.00
229			其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00
22999			其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00
2299999			其他支出	104,000.00	104,000.00	0.00

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

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,959,200.31	302	商品和服务支出	479,873.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	590,999.67	30201	办公费	32,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	486,970.00	30202	印刷费	1,960.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49,505.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	165,396.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,213,368.40	30205	水费	493.35	310	资本性支出	80,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,367.68	30206	电费	5,531.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	80,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135,878.68	30208	取暖费	4,320.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,196.78	30211	差旅费	73,975.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	361,990.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	784,528.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,486.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,050.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,860.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费	64,915.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111,020.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50,261.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,964,400.31	公用支出合计				559,873.67	

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

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	143,000.00	43,881.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	143,000.00	43,881.00	
（1）国内接待费	7	-	43,881.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	43	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	314	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心				2021年度	公开09表 金额单位：	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 511.41 万元，其中年初结转和结余 14.92 万元，较 2020 年增加 202.24 万元，增长 65.41%；本年收入合计 496.49 万元，较 2020 年增加 187.32 万元，增长 60.59%，主要原因是：在编人员人事变动、高铁新区指挥部成立，协调工作事项加大工作经费增加、绩效工资考核部分增加以及复兴路社区成立各项工作开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 496.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 511.41 元，其中本年支出合计 511.41 万元，较 2020 年增加 202.24 万元，增长 65.41%，主要原因是：在编人员人事变动、协调工作事项加大工作经费增加、绩效工资考核部分增加以及复兴路社区成立各项工作开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 452.43 万元，占 88.47%；项目支出 58.98 万元，占 11.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 455.41 万元，决算数为 511.41 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 352.43 万元，决算数为 430.05 万元，完成年初预算的 122.02%，主要原因是：政府性奖励工资未纳入预算并在年末兑现。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.15 万元，决算数为 16.77 万元，完成年初预算的 97.78%，主要原因是：人员变动未缴纳新调入人员养老保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.1 万元，决算数为 13 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是：人员变动，医保基数调整。

（四）农林水支出年初预算数为 23.33 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 21.43%，主要原因是：社区干部工资由区财政纳入一卡通账户直拨，未通过国库集中支付下达指标。

（五）住房保障支出年初预算数为 34.48 万元，决算数为 36.2 万元，完成年初预算的 104.99%，主要原因是：人员变动。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.4 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：奖励先进个人 0.4 万元，缴回区财政资金疫情工作经费 10 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.92 万元，较 2020 年增加 193.39 万元，增长 95.49%，主要原因是：政府性奖励工资未纳入预算并在年末兑现。

（二）商品和服务支出 47.99 万元，较 2020 年增加 4.15 万元，增长 9.46%，主要原因是：工作任务加大，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.52 万元，较 2020 年增加 0.5 万元，增长 250%，主要原因是：奖励先进个人。

（四）资本性支出 8 万元，较 2020 年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为 4.39 万元，完成预算的 30.7%，决算数较 2020 年增加 0.77 万元，增长 21.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出（含商务接待）年初预算数为 14.3 万元，决算数为 4.39 万元（商务接待），完成预算的 30.70%，决算数较 2020 年增加 0.77 万元，增长 21.27%。全年国内商务接待 43 批，累计接待 314 人次，其中外事接待 0 批，累

计接待 0 人次。主要原因是 2020 年度因疫情影响，接待客商批次有所减少，2021 年度积极开展征战千亿招商工作，招商引资接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 55.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 12.15 万元，增长 27.71%，主要原因是：2021 年新采购了办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.72 万元，其中：政府采购货物支出 13.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。此表无数据。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度纳入预算范围的“办公运行经费”、“运行协调工作经费”、“招商引资工作经费”、“社区工作经费”、“社区干部工资”等 5 个项目全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 70.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公运行经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，办公运行经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了中心租赁办公场所及保洁物业等费用的开支；二是确保了高铁新区服务中心正常运行。

运行协调工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设

定的绩效目标，运行协调工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了我单位的正常运行；二是推动了我单位各项事业有序发展。

招商引资工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是确保了我单位招商引资工作任务的顺利推进；二是保障经开区招大引强，打造“一极两地四中心”建设。

社区工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了社区日常运行；二是促进了社区建设。

社区干部工资项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区干部工资项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 18.33 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 62.19%，部分绩效工资在 2022 年兑现。主要产出和效果：保障了工作人员工资，提高社区工作人员工作积极性，确保社区各项工作的有效开展。

从评价情况来看，2021 年本部门预算执行情况总体良

好，但预算执行率仍有差距。

存在的问题及原因：一是预算精准率较难把握；二是社区干部工资未通过国库集中支付系统，而是一卡通发放，造成单位决算收支不准确；三是内控制度执行力度不够，支出预算编制不够细化，资金绩效达不到预期。

改进措施：一是提高预算精准度，做到预决算执行有力，并积极开展项目支出预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益；二是进一步开源节流，将继续围绕“开源节流，增收节支”总思路贯穿年初预算执行，积极扩展财源，增加财政收入，同时严格控制一般性支出，以保运转、保人员办公支出为主；三是加强学习财务知识，提高专业素质。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

