

赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职能

负责引进企业的全程服务工作；负责赣州经济技术开发区信息化建设、工业、民营企业和园区管理工作，负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、信息化、促进数据整合开放共享、与大数据管理有关的网络安全及相关信息保障工作。

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。

本部门 2021 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 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企业服务和工				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,476.35	一、一般公共服务支出	32	1,118.02
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	365.26
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	19.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	20.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	5,941.04
	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	42.35
	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	0.00
	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	7,476.35	本年支出合计	58	7,520.17
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	43.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,520.17	总计	62	7,520.17

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企业服务和工作局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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					
			合计					
201		一般公共服务支出	7,476.35	7,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.29	1,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		信息事务	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	910.01	910.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	778.45	778.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	365.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	365.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	365.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.83	12.83	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5,941.04	5,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	2,286.35	2,286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	3,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	3,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.35	42.35	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

编制单位：赣州经济技术开发区企业服务和工作局		2021年度						公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	
								1
类	款	项	栏次					
			合计					
201		一般公共服务支出	7,520.17	761.50	6,758.66	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.02	685.94	432.08	0.00	0.00	
2010301		行政运行	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	
2010501		信息事务	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	953.73	685.94	267.79	0.00	0.00	
2011301		行政运行	793.97	685.94	108.04	0.00	0.00	
2011308		招商引资	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	137.82	0.00	137.82	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	
206		科学技术支出	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	
21103		污染防治	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	
2110302		水体	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	5,941.04	0.00	5,941.04	0.00	0.00	
21505		工业和信息产业监管	2,286.35	0.00	2,286.35	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	2,286.35	0.00	2,286.35	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	0.00	3,390.08	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	0.00	3,390.08	0.00	0.00	
221		住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	42.35	42.35	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

收 入		支 出		公开04表				
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	7,476.35	二、一般公共服务支出	33	1,118.02	1,118.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	365.26	365.26	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	19.22	19.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.28	20.28	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出	46	5,941.04	5,941.04	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	42.35	42.35	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	0.00	0.00	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	7,476.35	本年支出合计	59	7,520.17	7,520.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.81	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	43.81		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	7,520.17	总计	64	7,520.17	7,520.17	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企业服务和工信局				2021年度	公开05表 金额单位：万元
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	1	2	3
栏次					
合计			7,520.17	761.50	6,758.66
201		一般公共服务支出	1,118.02	685.94	432.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.51	0.00	47.51
2010301		行政运行	47.51	0.00	47.51
20104		发展与改革事务	9.80	0.00	9.80
2010499		其他发展与改革事务支出	9.80	0.00	9.80
20105		统计信息事务	106.09	0.00	106.09
2010504		信息事务	16.09	0.00	16.09
2010599		其他统计信息事务支出	90.00	0.00	90.00
20113		商贸事务	953.73	685.94	267.79
2011301		行政运行	793.97	685.94	108.04
2011308		招商引资	21.94	0.00	21.94
2011399		其他商贸事务支出	137.82	0.00	137.82
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
206		科学技术支出	365.26	0.00	365.26
20699		其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26
2069999		其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26
208		社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210		卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
211		节能环保支出	20.28	0.00	20.28
21103		污染防治	20.28	0.00	20.28
2110302		水体	20.28	0.00	20.28
215		资源勘探工业信息等支出	5,941.04	0.00	5,941.04
21505		工业和信息产业监管	2,286.35	0.00	2,286.35
2150599		其他工业和信息产业监管支出	2,286.35	0.00	2,286.35
21508		支持中小企业发展和管理支出	264.61	0.00	264.61
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	264.61	0.00	264.61
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	0.00	3,390.08
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	3,390.08	0.00	3,390.08
221		住房保障支出	42.35	42.35	0.00
22102		住房改革支出	42.35	42.35	0.00
2210201		住房公积金	42.35	42.35	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企业服务和工信局		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
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	710.23	302	商品和服务支出	45.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.49	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	255.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	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	1.32	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.92	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	10.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.25	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.29	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	18.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	5.59	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组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		710.23	公用支出合计					51.27

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企业服务和工信局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	25.00	20.49
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	25.00	20.49
(1) 国内接待费		7	-	20.49
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	-	174
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,679
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企业服务和工信局				2021年度			公开08表		
							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	
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企业服务和工信局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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企业服务和工信局		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 7520.17 万元，其中年初结转和结余 43.81 万元，较 2020 年增加 116.12 万元，增长 114.87%；本年收入合计 7476.36 万元，较 2020 年增加 4103.06 万元，增长 121.63%，主要原因是：新增工业技术改造投资专项区级配套奖励、工业企业上台阶及营业收入奖补。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7476.36 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7520.17 万元，其中本年支出合计 7520.17 万元，较 2020 年增加 4084.43 万元，增长 118.89%，主要原因是：新增工业技术改造投资专项区级配套奖励、工业企业上台阶及营业收入奖补；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 43.81 万元，下降 100%，主要原因是：从 2021 年 10 月开始实行预算一体化管理，年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 761.50 万元，占 10.13%；项目支出 6758.66 万元，占 89.87%。

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 2296.56 万元，决算数为 7520.17 万元，完成年初预算的 327.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1214.31 万元，决算数为 1118.02 万元，完成年初预算的 92.07%，主要原因是：人员变动。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 365.26 万元，无年初预算数的主要原因是：该笔支出为工业技术改造投资专项区级配套资金，该笔资金根据企业项目申报获评上级资金支持情况给予配套，因此年初没有预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 20.87 万元，决算数为 19.22 万元，完成年初预算的 92.09%，主要原因是：人员变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 15.19 万元，决算数为 14.00 万元，完成年初预算的 92.17%，主要原因是：人员变动。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.28 万元，无年初预算数的主要原因是：该笔支出为污水处理厂污泥处置费用，根据年处理污泥量向财政申请支付，因此年初没有预算。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 5941.04 万元，完成年初预算的 594.10%，主要原因是：规模以上工业企业电价补贴（区级配套）、上台阶工业企业奖励预算有偏差。

（七）住房保障支出年初预算数为 46.19 万元，决算数为 42.35 万元，完成年初预算的 91.69%，主要原因是：人员变动。

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 761.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 710.23 万元，较 2020 年增加 263.45 万元，增长 58.97%，主要原因是：我区新成立行政审批局，首批将涉及 13 个部门实施的 131 项区级权限划转至行政审批局，按照“编随事走、人随编走、择优选调”的原则，从其他部门调入部分人员，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出 45.72 万元，较 2020 年增加 18.02 万元，增长 65.05%，主要原因是：我区新成立行政审批局，从其他部门调入部分人员，增加公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与 2020 年持平。

（四）资本性支出 5.55 万元，较 2020 年增加 3.19 万元，增长 135.17%，主要原因是：我区新成立行政审批局，从其他部门调入部分人员，增加办公设备采购支出。

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 25 万元，决算数为 20.49 万元，完成预算的 81.96%，决算数较 2020 年增加 0.49 万元，增长 2.45%，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，与上年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为

20.49 万元，完成预算的 81.96%，决算数较 2020 年增加 0.49 万元，增长 2.45%，主要原因是 2021 年招商引资力度加大，来我区参观考察、洽谈项目的企业随之增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情原因影响，商务接待减少。全年国内公务接待 174 批，累计接待 1679 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，与上年一致。

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 51.27 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 21.21 万元，增长 70.63%，主要原因是：人员编制数量增加。

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 120.85 万元，其中：政府采购货物支出 38.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.28 万元。授予中小企业合同金额 82.28 万元，占政府采购支出总额的 68.09%，其中：授予小微企业合同金额 38.57 万元，占政府采购支出总额的 31.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.09%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1789.75万元，占项目支出总额的26.48%。

组织对“企业经营管理人员培训费”、“客商座谈及春节走访经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1789.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局的项目绩效管理整体情况比较好，除赣州经济技术开发区管委会中心机房网络安全等级保护整改项目、国家新型工业化产业示范基地工作项目未开展，赣州经济技术开发区“城市名片”项目资金执行率不高外，其他大部分项目执行较好，总体自评为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7520.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局以“工业倍增升级”为主线，全面落实建设“一极两地四中心”，打造全国一流的现代化国家级经开区的决策部署，扎实开展党史学习教育，集中资源、集中要素、集中力量稳增长、促集聚、推项目、优服务、增后劲，不断推动工业经济高质量发展，各项工作取得了较好的成绩。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2021年部门整体支出进行了合理的评价，自评得分为87.38分。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，赣州经济技术开发区“城市名片”专项经费项目绩效自评得分为76分，该项目全年预算数为75万元，执行数为0万元，完成预算的0%；经开区政府门户网站维护升级专项经费项目绩效自评得分为97分，该项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%；办公自动化含“镇镇通”网络管理维护专项经费项目绩效自评得分为95.25分，该项目全年预算数为18万元，执行数为13.05万元，完成预算的72.5%；赣州经开区综合信息服务平台租赁专项经费项目绩效自评得分为95分，该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；赣州经济技术开发区管委会中心机房网络安全等级保护整改专项经费项目绩效自评得分为23分，该项目全年预算数为16.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%；赣州经济技术开发区管委会中心机房网络安全等级保护测评专项经费项目绩效自评得分为90.3分，该项目全年预算数为15万元，执行数为6.57万元，完成预算的43.8%；政务网运行维护专项经费项目绩效自评得分为96分，该项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；招商引资经专项经费项目绩效自评得分为95分，该项目全年预算数为20万元，执行数为21.94万元，完成预算的109.7%；企业服务专项经费项目绩效自评得分为95分，该项目全年预算数为36万元，执行数为76.22万元，完成预算的211.72%；污水处理厂污水处理服务专项经费项目绩效自评得分

为93分，该项目全年预算数为377.2万元，执行数为377.2万元，完成预算的100%；国家新型工业化产业示范基地工作专项经费项目绩效自评得分为0分，该项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%；“十四五”规划编制专项经费项目绩效自评得分为95分，该项目全年预算数为19.6万元，执行数为9.8万元，完成预算的50%；污水处理厂污泥处置专项经费项目绩效自评得分为94分，该项目全年预算数为17.58万元，执行数为20.28万元，完成预算的115.36%；企业经营管理人员培训专项经费项目绩效自评得分为92.8分，该项目全年预算数为32万元，执行数为25.04万元，完成预算的78.25%；项目建设工作专项经费项目绩效自评得分为93.15分，该项目全年预算数为10万元，执行数为9.15万元，完成预算的91.5%；企业固定资产投资及无尘车间核资专项经费项目绩效自评得分为91.6分，该项目全年预算数为25万元，执行数为24.15万元，完成预算的96.6%；客商座谈及春节走访专项经费项目绩效自评得分为92分，该项目全年预算数为20万元，执行数为20.12万元，完成预算的100.6%；申报材料编制专项经费项目绩效自评得分为87.3分，该项目全年预算数为9万元，执行数为3万元，完成预算的33.33%；区企展馆更新升级专项经费项目绩效自评得分为90分，该项目全年预算数为7万元，执行数为2.1万元，完成预算的30%；新入规企业奖励专项经费项目绩效自评得分为93.34分，该项目全年预算数为1000万元，执行数为534万元，完成预算的53.4%。

现将“十四五”规划编制专项经费项目支出绩效自评表、企业经营管理人员培训专项经费项目支出绩效自评表进行公开。

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	“十四五”规划编制费										
主管部门	赣州经济技术开发区企业服务和工信局			实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.6	19.6	全年执行数(B)	9.8	分值	10	执行率	50.00%	得分	5
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	9.8	—	—	—	—	—	—	
	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						
	编制完成“十四五”工业高质量发展规划和“十四五”数字经济发展规划，为赣州经开区工业和数字经济发展提供发展思路和路径，谋划好2021年-2025年工业和数字经济发展工作。				按时编制完成“十四五”工业高质量发展规划和“十四五”数字经济发展规划，为赣州经开区工业和数字经济发展提供发展思路和路径，谋划好2021年-2025年工业和数字经济发展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	制定规划数量(个)	=2个	2	10	10				
		质量指标	发展规划验收合格率	>=98%	100%	10	10				
		时效指标	规划按时完成率(%)	=100%	100%	15	15				
		成本指标	编制发展规划成本	<=19.60万元	19.6	15	15				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	今后工业发展方向	明确	明确	10	10				
			今后数字经济发展方向	明确	明确	10	10				
		可持续影响指标	促进赣州经开区的发展	有利于	有利于	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%	98%	10	10				
	总分						100	95			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	企业经营管理人员培训费										
主管部门	赣州经济技术开发区企业服务和工信局			实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	32	全年执行数(B)	25.035477	分值	10	执行率(B/A)	78.24%	得分	7.8
	其中：当年财政拨款	32	32	25.035477	—	—	—	—	—	—	
	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						
	举办赣州经开区企业经营管理人员研修班，组织区内企业负责人集中学习研讨，赴外地考察学习等，进一步提升区内企业经营管理水平 and 创新发展能力，培养一批具有战略眼光、开拓创新精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家。				组织了赣州经开区和君小镇研修班、中山大学企业经营管理人员研修班，共培训120余人次。为企业提供创新思维、风险管理、后疫情时代下宏观经济形势与企业发展机遇等方面的专业知识培训，不断提升区内企业家经营管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	培训班次(班次)	>=1次	2	15	15				
		数量指标	培训人员数量(名)	>=60名	120	15	15				
		质量指标	参训人员结业率	100%	100%	10	10				
		时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区内企业经营管理水平 and 创新发展能力	有利于	有利于	15	13		有待进一步提升		
		可持续影响指标	促进园区企业良好发展	有利于	有利于	15	12		有待进一步提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度(%)	100%	100%	10	10					
总分						100	92.8				

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。

