

高新区科技发展局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区科技发展局概况

- 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 高新区科技发展局概况

一、部门主要职能

1. 研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。负责拟定近期和年度经济发展目标；监测、分析和评估经济运行态势，负责经济运行调节，重点扶持主导产业和重点企业的发展。

2. 拟订并组织实施经济和社会发展战略、发展规划；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

3. 定期组织编制综合统计资料 and 各类专业统计资料，对各类企业的经济运行情况定期做出评价与分析，为领导决策提供及时、准确的依据。

4. 拟订并组织实施产业政策和价格政策，做好相关产业项目的申报，负责组织申报各类计划、技术更新、技术改造、新产品开发计划，并跟踪服务和指导实施。

5. 贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定。

6. 研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议。

7. 研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；负责组织企业申报高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目。

8. 协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责全区知识产权、企业专利技术实施工作。

9. 贯彻执行《统计法》及有关政策、法规和条例；依法组织、指导并监督企业统计人员的培训、考核及资格认定工作；负责规模以上企业的申报工作。

10. 按照上级部门的要求，督促上报工业、商贸流通、外资、建筑及房地产等企业的各类统计月、季、半年报、年报；搞好业务培训、执法检查工作。

11. 组织召开经济运行及统计会议，负责相关材料的拟订和会议准备工作。

12. 负责园区各类建设项目的备案、核准和审批。

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：景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，包括参照公务员法管理事业人员 10 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,857.55	一、一般公共服务支出	32	619.09
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	12,302.62
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	206.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.96
	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	4,203.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.23
	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	0.00
	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	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	16,063.92	本年支出合计	58	17,136.92
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	1,355.16	年末结转和结余	60	282.17
	30			61	
总计	31	17,419.09	总计	62	17,419.09

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

公开 02 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,063.92	15,857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	206.37
201			一般公共服务支出	534.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
20104			发展与改革事务	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	107.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2010501			行政运行	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2010507			专项普查活动	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,915.66	11,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	151.41
20604			技术与开发	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9,205.66	9,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	151.41
2069999			其他科学技术支出	9,205.66	9,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	151.41
212			城乡社区支出	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
21203			城乡社区公共设施	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
215			资源勘探工业信息等支出	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,668.00	2,668.00	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：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,136.92	194.34	16,942.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	619.09	193.59	425.50	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	448.20	161.41	286.79	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	166.41	161.41	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	281.79	0.00	281.79	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	140.33	1.62	138.71	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	50.62	1.62	49.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	72.73	0.00	72.73	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12,302.62	0.74	12,301.88	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2,861.49	0.00	2,861.49	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2,712.59	0.00	2,712.59	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	144.25	0.00	144.25	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	144.25	0.00	144.25	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9,295.88	0.74	9,295.14	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9,295.88	0.74	9,295.14	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,203.02	0.00	4,203.02	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	864.73	0.00	864.73	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	862.03	0.00	862.03	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	640.29	0.00	640.29	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理	535.29	0.00	535.29	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23	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：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（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	15,857.55	一、一般公共服务支出	33	565.09	565.09	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	12,061.32	12,061.32	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	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	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	4,135.03	4,135.03	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.23	6.23	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	0.00	0.00	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	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	15,857.55	本年支出合计	59	16,767.67	16,767.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	910.12	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	910.12		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	16,767.67	总计	64	16,767.67	16,767.67	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支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

公开 05 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	16,767.67	193.93	16,573.75
201			一般公共服务支出	565.09	193.59	371.50
20104			发展与改革事务	443.20	161.41	281.79
2010401			行政运行	161.41	161.41	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	281.79	0.00	281.79
20105			统计信息事务	91.33	1.62	89.71
2010501			行政运行	1.62	1.62	0.00
2010507			专项普查活动	16.98	0.00	16.98
2010599			其他统计信息事务支出	72.73	0.00	72.73
20113			商贸事务	30.56	30.56	0.00
2011308			招商引资	30.56	30.56	0.00
206			科学技术支出	12,061.32	0.33	12,060.99
20604			技术与研究与开发	2,861.49	0.00	2,861.49
2060401			机构运行	148.90	0.00	148.90
2060499			其他技术与研究与开发支出	2,712.59	0.00	2,712.59
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00
20608			科技交流与合作	144.25	0.00	144.25
2060899			其他科技交流与合作支出	144.25	0.00	144.25
20699			其他科学技术支出	9,054.59	0.33	9,054.25
2069999			其他科学技术支出	9,054.59	0.33	9,054.25
215			资源勘探工业信息等支出	4,135.03	0.00	4,135.03
21505			工业和信息产业监管	862.03	0.00	862.03
2150599			其他工业和信息产业监管支出	862.03	0.00	862.03
21508			支持中小企业发展和管理支出	575.00	0.00	575.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	475.00	0.00	475.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,698.00	0.00	2,698.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,698.00	0.00	2,698.00
216			商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23
21699			其他商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23
2169999			其他商业服务业等支出	6.23	0.00	6.23

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

公开 06 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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	152.94	302	商品和服务支出	40.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.10	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	22.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152.94	公用支出合计					40.99

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

公开 07 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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	9.45	0.59
1.因公出国（境）费	2	4.50	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	4.95	0.59
（1）国内接待费	7	-	0.59
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）人次数（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	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	50
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

公开 08 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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

公开 09 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	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

公开 10 表

编制单位：景德镇高新区科技发展局

2021 年度

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 17419.09 万元，其中年初结转和结余 1355.16 万元，较 2020 年增加 27.84 万元，增长 3.00%；本年收入合计 16063.92 万元，较 2020 年增加 4582.92 万元，增长 39.92%，主要原因是：项目收入和企业发展基金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15857.55 万元，占 98.72%；其他收入 206.37 万元，占 1.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 17419.09 万元，较 2020 年增加 4610.77 万元，增长 36.00%，主要原因是：项目支出和企业发展基金支出增加。其中本年支出合计 17136.92 万元，较 2020 年增加 5683.76 万元，增长 49.63%，主要原因是：项目支出和企业发展基金支出增加。年末结转和结余 282.17 万元，较 2020 年减少 1072.99 万元，下降 79.18%，主要原因是：项目支出和企业发展基金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 194.34 万元，占 1.13%；项目支出 16942.59 万元，占 98.87%。

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 2433.99 万元，决算数为 16767.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 283.99 万元，决算数为 565.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：均为本

部门工作经费，实报实销，专款专用。

（二）科学技术支出年初预算数为 2150 万元，决算数为 12061.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：拨付企业发展基金。年中追加预算，增加该项支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4135.03 万元，主要原因是：拨付企业项目资金。年中追加预算，增加该项支出。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.23 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

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 193.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.94 万元，较 2020 年增加 4.65 万元，增长 3.14%，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出 40.29 万元，较 2020 年增加 29.14 万元，增长 261.35%，主要原因是：维修（护）费和委托业务费增加。

（三）资本性支出 0.70 万元，较 2020 年增加 0.70 万元，主要原因是：因工作需要购置办公设备。

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 9.45 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 6.24%，决算数较 2020 年减少 0.19 万元，下降 24.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.5 万元，决算数

为 0 万元。决算数较 2020 年持平，主要原因是：受疫情影响，未安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.95 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 11.92%。决算数较 2020 年减少 0.19 万元，下降 24.36%，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 50 人次，无外事接待。

（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；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。决算数较 2020 年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

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 40.99 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），较年初预算数增加 31.09 万元，主要原因是：维修（护）费和委托业务费增加。

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 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效开展情况

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21个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金16942.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年度新增‘四上’企业奖励”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42万元，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，本部门项目资金专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，切实把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17136.92万元，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，一是履职完成情况：从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标可以看出2021年本部门整体支出完成情况较好，按时按质按量完成了部门全年的工作目标任务；二是履职效果情况：从效果指标的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等方面可以看出，区域经济引领辐射带动作用得到增强，推动了园区创新体系的迭代升级；三是社会满意度及可持续性影响情况：通过部门的共同努力，获得了社会的广大认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021年本部门共申报项目21个，均编制了项目绩效目标。

2、绩效评价工作开展情况

本部门认真布置和开展了本级 2021 年度财政项目支出绩效评价工作。

本次公开绩效自评共 2 个项目，项目全年预算总额为 242 万元，2021 年部门项目支出全年决算数总额为 16942.59 万元。

3、综合评价结论

本次自评平均得分为 97 分，且所有项目自评得分均在 90 分以上，评价等级均为“优秀”。

4、偏离目标的原因及改进措施

2021 年本部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

5、绩效自评结果应用

本部门将切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1、2）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局		项目名称	2019 年度新增 “四上” 企业奖励			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	42	42	100%			
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	42	42	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	做大园区经济总量，提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作，实现应统尽统。		全年完成情况良好。				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标 （50 分）	数量指标	奖励企业数量	=14 家	=14 家	20	20	
	质量指标	年度任务目标完成率	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日 之前	2021 年 12 月 31 日 之前	10	10	
效益指标 （40 分）	社会效益 指标	园区经济规模总量	提高	提高	10	8	
		园区“四上”企业数量	增加	增加	10	10	
	可持续影响 指标	对新增投产企业尽快 达产的促进作用	增强	增强	20	18	
满意度指标 （10 分）	满意度指标	受奖励企业满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局		项目名称	景德镇·中关村智酷科技成果转化基地项目首批运营管理费			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	200	200	100%			
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	200	200	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	通过中心和平台的打造，构建景德镇高新区面向全国的科技成果展示对接窗口，培育场景创新，助力园区创新体系迭代升级。		全年完成情况良好。				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标 （50 分）	数量指标	科技成果数字展示中心更新率	≥ 30%	≥ 30%	20	18	
	质量指标	年度任务目标完成率	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
效益指标 （40 分）	社会效益指标	品牌宣传与推广力度	提高	提高	20	20	
	可持续影响指标	对区域经济的引领辐射带动作用	增强	增强	20	20	
满意度指标 （10 分）	满意度指标	项目团队及企业满意度	≥ 90	≥ 90	10	10	
总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门积极开展 2021 年度部门评价工作，现将“2019 年度新增‘四上’企业奖励”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况：根据《江西省统计局等四部门关于对新增纳入统计范围的规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业给予财政资金奖励的通知》（赣统字[2015]124 号）规定，对新增纳入统计范围的企业给予奖励。

（2）项目绩效目标：做大园区经济总量，提升园区“四上”企业数量，促进达到条件的企业积极配合统计工作，实现应统尽统。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用和管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况，调查、分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，总结经验，发现问题，保证财政资金使用管理规范、安全、有效。

（2）绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等。

（3）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则：科学规范原则；公正公开原则；绩效相关

原则。

②绩效评价依据：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

③评价指标体系：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法：主要采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（4）绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组：根据绩效评价工作需要，成立由部门负责人、财务分管领导及相关财务人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案：根据绩效评价工作有关要求，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计：绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集：对专项资金使用财务资料及其他有关资料的收集。了解项目资金的分配、使用、管理、运行及效果。

③评价分析

审核基础数据与资料：对收集的资料进行真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析：对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系：通过对拟评价项目的为断了解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

评价指标计量及综合评价：根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

④报告阶段

撰写初评报告：根据材料研究、检查及打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告：根据有关反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

“2019 年度新增 ‘四上’ 企业奖励”项目已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 94 分，综合评价等级为：优。

4、项目主要成效

“2019 年度新增 ‘四上’ 企业奖励”项目主要成果：增强了

对新增投产企业尽快达产的促进作用，进一步做大园区经济总量。

5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，本部门项目支出运行实践经验不足，相关制度有待进一步加强。

6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称	2019 年度新增“四上”企业奖励					
主管部门	景德镇高新技术产业开发区 管理委员会科技发展局		项目实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理 委员会科技发展局	
项目负责人	邹媛		联系电话		13979880610	
项目类型	经常性项目（√）					

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

科学技术支出：反映用于科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。

城乡社区支出：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于工业和信息产业监管、支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和支持中小企业发展和管理方面的支出。

商业服务业等支出：反映用于商业服务业等方面的支出。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护以及其他费用。