

# 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

## 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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”经费及培训费、会议费 支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 根据国家法律、法规和省、市政府的授权，制定各项行政、经济管理规定并组织实施；
2. 负责高新区的财政、国有资产管理；
3. 负责组织、协调、管理高新区的科技创新、科技企业孵化；
4. 负责高新区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；
5. 负责高新区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、外经外贸等工作的管理；
6. 负责高新区托管两区六镇的（含托管的马营镇、八鱼镇、千河镇、磻溪镇、天王镇、钓渭镇）社会事务管理职能；
7. 协调和管理有关部门在开发区内设的派出机构或分支机构；
8. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策高新区政治、经济和社会发展的重大问题。开展

思想政治教育、社会主义法治教育和精神文明建设，加强干部的培养、教育和管理抓好党的建设和党风廉政建设工作。

9. 市委市政府授予的其他职权。

## (二) 内设机构。

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会内设机构共 23 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局
2	宝鸡高新技术产业开发区工信商务局
3	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会
4	宝鸡高新技术产业开发区农业农村工作局
5	宝鸡高新技术产业开发区社会事业局
6	宝鸡高新技术产业开发区国有资产监督管理局
7	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会政法委员会
8	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会综合部
9	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局
10	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会宣传部
11	宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局
12	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会组织人社部
13	宝鸡高新技术产业开发区劳动就业和社会保障服务中心
14	宝鸡高新技术产业开发区高铁新城管理服务局
15	宝鸡高新技术产业开发区科技创新局

16	宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室
17	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会办公室
18	宝鸡高新技术产业开发区投资合作局
19	宝鸡高新技术产业开发区经济发展局
20	宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局
21	宝鸡高新技术产业开发区应急管理局
22	宝鸡高新技术产业开发区卫生健康局
23	宝鸡高新技术产业开发区科技新城管理服务办公室

## 二、部门决算单位构成

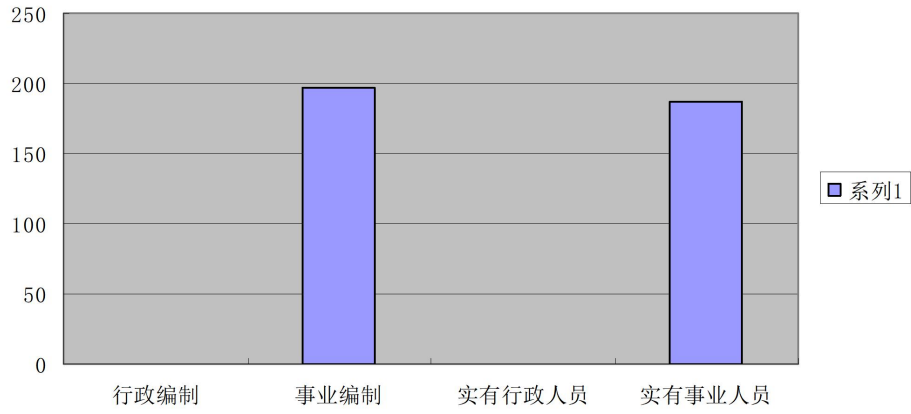
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

## 三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 0 人、事业编制 197 人；实有人员 187 人，其中行政 0 人、事业 187 人。

2021年部门人员情况  
——单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

公开 01 表

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	41,763.88	1. 一般公共服务支出	9,737.17
2. 政府性基金预算财政拨款	3.50	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	110.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	47.30
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	297.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,624.62
		9. 卫生健康支出	1,319.96
		10. 节能环保支出	165.00
		11. 城乡社区支出	16,758.10
		12. 农林水支出	4,978.08
		13. 交通运输支出	457.53
		14. 资源勘探信息等支出	627.80
		15. 商业服务业等支出	

		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	422.33
		19. 住房保障支出	9,137.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	193.39
		23. 其他支出	3.50
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	29.59
<b>本年收入合计</b>	41,767.38	<b>本年支出合计</b>	46,910.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,143.20	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	46,910.59	<b>支出总计</b>	46,910.59

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

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

公开 02 表

2021 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		41,767.3 8	41,767.3 8						
201	一般公共服务支 出	9,680.72	9,680.72						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8,290.43	8,290.43						
201030 1	行政运行	6,342.25	6,342.25						
201030 8	信访事务	80.00	80.00						
201039 9	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	1,868.18	1,868.18						
20104	发展与改革事务	78.40	78.40						
201049 9	其他发展与改 革事务支出	78.40	78.40						
20105	统计信息事务	83.85	83.85						

2010506	统计管理	83.85	83.85						
20106	财政事务	80.53	80.53						
2010601	行政运行	80.53	80.53						
20108	审计事务	109.03	109.03						
2010804	审计业务	109.03	109.03						
20111	纪检监察事务	30.56	30.56						
2011106	巡视工作	5.95	5.95						
2011199	其他纪检监察事务支出	24.61	24.61						
20113	商贸事务	668.12	668.12						
2011308	招商引资	668.12	668.12						
20132	组织事务	145.00	145.00						
2013299	其他组织事务支出	145.00	145.00						
20133	宣传事务	194.80	194.80						
2013399	其他宣传事务支出	194.80	194.80						
205	教育支出	110.56	110.56						
20501	教育管理事务	107.74	107.74						
2050102	一般行政管理事务	107.74	107.74						
20508	进修及培训	2.82	2.82						

2050803	培训支出	2.82	2.82						
206	科学技术支出	47.30	47.30						
20699	其他科学技术支出	47.30	47.30						
206999	其他科学技术支出	47.30	47.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	297.88	297.88						
20701	文化和旅游	247.88	247.88						
2070101	行政运行	14.30	14.30						
207019	其他文化和旅游支出	233.58	233.58						
20702	文物	50.00	50.00						
2070204	文物保护	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	2,255.75	2,255.75						
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.89	868.89						
2080105	劳动保障监察	0.93	0.93						
2080109	社会保险经办机构	19.88	19.88						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	848.08	848.08						
20802	民政管理事务	622.59	622.59						

2080208	基层政权建设和社区治理	569.54	569.54						
2080299	其他民政管理事务支出	53.05	53.05						
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12						
2080502	事业单位离休	19.19	19.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93						
20807	就业补助	225.10	225.10						
2080799	其他就业补助支出	225.10	225.10						
20808	抚恤	73.36	73.36						
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04						
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22						
2080899	其他优抚支出	54.10	54.10						
20809	退役安置	40.23	40.23						
2080901	退役士兵安置	0.67	0.67						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.47	25.47						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00						

208099 9	其他退役安置 支出	13.09	13.09						
20810	社会福利	15.75	15.75						
208109 9	其他社会福利 支出	15.75	15.75						
20811	残疾人事业	81.45	81.45						
208110 4	残疾人康复	55.88	55.88						
208119 9	其他残疾人事业 支出	25.57	25.57						
20899	其他社会保障和 就业支出	36.26	36.26						
208999 9	其他社会保障 和就业支出	36.26	36.26						
210	卫生健康支出	1,246.18	1,246.18						
21001	卫生健康管理事 务	2.25	2.25						
210010 1	行政运行	2.25	2.25						
21002	公立医院	37.77	37.77						
210020 6	妇幼保健医院	29.85	29.85						
210029 9	其他公立医院 支出	7.92	7.92						
21004	公共卫生	951.03	951.03						
210040 1	疾病预防控制 机构	0.62	0.62						
210040	基本公共卫生	570.94	570.94						

8	服务								
2100409	重大公共卫生服务	108.13	108.13						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.34	231.34						
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	4.16	4.16						
2100717	计划生育服务	4.16	4.16						
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34						
2101102	事业单位医疗	101.34	101.34						
21014	优抚对象医疗	34.34	34.34						
2101401	优抚对象医疗补助	34.34	34.34						
21015	医疗保障管理事务	26.12	26.12						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.12	26.12						
21099	其他卫生健康支出	89.17	89.17						
2109999	其他卫生健康支出	89.17	89.17						
211	节能环保支出	165.00	165.00						
21103	污染防治	125.00	125.00						
211030	大气	100.00	100.00						

1									
211039 9	其他污染防治支出	25.00	25.00						
21104	自然生态保护	40.00	40.00						
211040 1	生态保护	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	16,734.7 2	16,734.7 2						
21203	城乡社区公共设施	16,632.7 2	16,632.7 2						
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	16,632.7 2	16,632.7 2						
21205	城乡社区环境卫生	102.00	102.00						
212050 1	城乡社区环境卫生	102.00	102.00						
213	农林水支出	4,973.08	4,973.08						
21301	农业农村	65.64	65.64						
213010 4	事业运行	1.42	1.42						
213011 2	行业业务管理	55.80	55.80						
213019 9	其他农业农村支出	8.42	8.42						
21303	水利	4,710.91	4,710.91						
213030 5	水利工程建设	4,528.00	4,528.00						
213030	水利工程运行	82.56	82.56						

6	与维护								
2130310	水土保持	93.69	93.69						
2130335	农村人畜饮水	5.22	5.22						
2130399	其他水利支出	1.44	1.44						
21305	扶贫	196.53	196.53						
2130505	生产发展	55.15	55.15						
2130599	其他扶贫支出	141.38	141.38						
214	交通运输支出	83.53	83.53						
21401	公路水路运输	83.53	83.53						
2140104	公路建设	68.63	68.63						
2140106	公路养护	14.90	14.90						
215	资源勘探工业信息等支出	627.80	627.80						
21505	工业和信息产业监管	627.80	627.80						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	627.80	627.80						
220	自然资源海洋气象等支出	422.33	422.33						
22001	自然资源事务	422.33	422.33						
2200199	其他自然资源事务支出	422.33	422.33						

221	住房保障支出	4,950.68	4,950.68						
22101	保障性安居工程支出	4,950.68	4,950.68						
2210105	农村危房改造	350.68	350.68						
2210199	其他保障性安居工程支出	4,600.00	4,600.00						
224	灾害防治及应急管理支出	168.40	168.40						
22401	应急管理事务	162.38	162.38						
2240109	应急管理	148.24	148.24						
2240199	其他应急管理支出	14.14	14.14						
22406	自然灾害防治	5.22	5.22						
2240601	地质灾害防治	5.22	5.22						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80						
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80	0.80						
229	其他支出	3.50	3.50						
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50	3.50						

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

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

公开 03 表

2021 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		46,910.5 9	7,342.9 8	39,567.6 0			
201	一般公共服务支出	9,737.17	6,470.4 6	3,266.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,292.47	6,342.2 5	1,950.22			
2010301	行政运行	6,342.25	6,342.2 5				
2010308	信访事务	80.00		80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,870.22		1,870.22			
20104	发展与改革事务	78.40		78.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	78.40		78.40			
20105	统计信息事务	83.85		83.85			
2010506	统计管理	83.85		83.85			
20106	财政事务	127.61	127.61				

201060 1	行政运行	127.61	127.61				
20108	审计事务	109.03		109.03			
201080 4	审计业务	109.03		109.03			
20111	纪检监察事务	30.56		30.56			
201110 6	巡视工作	5.95		5.95			
201119 9	其他纪检监察事务支出	24.61		24.61			
20113	商贸事务	674.85		674.85			
201130 8	招商引资	674.85		674.85			
20132	组织事务	145.00		145.00			
201329 9	其他组织事务支出	145.00		145.00			
20133	宣传事务	194.80		194.80			
201339 9	其他宣传事务支出	194.80		194.80			
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60				
201369 9	其他共产党事务支出	0.60	0.60				
205	教育支出	110.56		110.56			
20501	教育管理事务	107.74		107.74			
205010 2	一般行政管理事务	107.74		107.74			
20508	进修及培训	2.82		2.82			

2050803	培训支出	2.82		2.82			
206	科学技术支出	47.30		47.30			
20699	其他科学技术支出	47.30		47.30			
2069999	其他科学技术支出	47.30		47.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	297.88	14.30	283.58			
20701	文化和旅游	247.88	14.30	233.58			
2070101	行政运行	14.30	14.30				
2070199	其他文化和旅游支出	233.58		233.58			
20702	文物	50.00		50.00			
2070204	文物保护	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	2,624.64	705.68	1,918.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.89		868.89			
2080105	劳动保障监察	0.93		0.93			
2080109	社会保险经办机构	19.88		19.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	848.08		848.08			
20802	民政管理事务	626.62		626.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	569.54		569.54			
208029	其他民政管理事务	57.08		57.08			

9	支出						
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12				
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93				
20807	就业补助	294.67		294.67			
2080799	其他就业补助支出	294.67		294.67			
20808	抚恤	73.36	73.36				
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04				
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22				
2080899	其他优抚支出	54.10	54.10				
20809	退役安置	288.00	287.33	0.67			
2080901	退役士兵安置	0.67		0.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.47	25.47				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.80	11.80				
2080999	其他退役安置支出	250.06	250.06				
20810	社会福利	15.75		15.75			
2081099	其他社会福利支出	15.75		15.75			

20811	残疾人事业	128.01	52.87	75.14			
2081104	残疾人康复	75.14		75.14			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00				
2081199	其他残疾人事业支出	48.87	48.87				
20899	其他社会保障和就业支出	37.22		37.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.22		37.22			
210	卫生健康支出	1,319.96	151.13	1,168.83			
21001	卫生健康管理事务	2.25	2.25				
2100101	行政运行	2.25	2.25				
21002	公立医院	37.77		37.77			
2100206	妇幼保健医院	29.85		29.85			
2100299	其他公立医院支出	7.92		7.92			
21004	公共卫生	1,011.61		1,011.61			
2100401	疾病预防控制机构	0.62		0.62			
2100408	基本公共卫生服务	631.52		631.52			
2100409	重大公共卫生服务	108.13		108.13			
210041	突发公共卫生事件	231.34		231.34			

0	应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	4.16		4.16			
2100717	计划生育服务	4.16		4.16			
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34				
2101102	事业单位医疗	101.34	101.34				
21014	优抚对象医疗	47.54	47.54				
2101401	优抚对象医疗补助	47.54	47.54				
21015	医疗保障管理事务	26.12		26.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.12		26.12			
21099	其他卫生健康支出	89.17		89.17			
2109999	其他卫生健康支出	89.17		89.17			
211	节能环保支出	165.00		165.00			
21103	污染防治	125.00		125.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110401	生态保护	40.00		40.00			

212	城乡社区支出	16,758.10		16,758.10			
21203	城乡社区公共设施	16,656.10		16,656.10			
212039	其他城乡社区公共设施支出	16,656.10		16,656.10			
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00			
2120501	城乡社区环境卫生	102.00		102.00			
213	农林水支出	4,978.08	1.42	4,976.66			
21301	农业农村	65.64	1.42	64.22			
2130104	事业运行	1.42	1.42				
2130112	行业业务管理	55.80		55.80			
2130199	其他农业农村支出	8.42		8.42			
21303	水利	4,715.91		4,715.91			
2130305	水利工程建设	4,528.00		4,528.00			
2130306	水利工程运行与维护	82.56		82.56			
2130310	水土保持	93.69		93.69			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130335	农村人畜饮水	5.22		5.22			
2130399	其他水利支出	1.44		1.44			

21305	扶贫	196.53		196.53			
2130505	生产发展	55.15		55.15			
2130599	其他扶贫支出	141.38		141.38			
214	交通运输支出	457.53		457.53			
21401	公路水路运输	457.53		457.53			
2140104	公路建设	68.63		68.63			
2140106	公路养护	14.90		14.90			
2140199	其他公路水路运输支出	374.00		374.00			
215	资源勘探工业信息等支出	627.80		627.80			
21505	工业和信息产业监管	627.80		627.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	627.80		627.80			
220	自然资源海洋气象等支出	422.33		422.33			
22001	自然资源事务	422.33		422.33			
2200199	其他自然资源事务支出	422.33		422.33			
221	住房保障支出	9,137.77		9,137.77			
22101	保障性安居工程支出	9,137.77		9,137.77			
2210105	农村危房改造	737.77		737.77			
2210199	其他保障性安居工程支出	8,400.00		8,400.00			

224	灾害防治及应急管理支出	193.40		193.40			
22401	应急管理事务	162.38		162.38			
2240109	应急管理	148.24		148.24			
2240199	其他应急管理支出	14.14		14.14			
22406	自然灾害防治	10.22		10.22			
2240601	地质灾害防治	10.22		10.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
229	其他支出	3.50		3.50			
22960	彩票公益金安排的支出	3.50		3.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50			
234	抗疫特别国债安排的支出	29.59		29.59			
23402	抗疫相关支出	29.59		29.59			
2340204	援企稳岗补贴	26.00		26.00			

2340205	困难群众基本生活 补助	3.35		3.35			
234029 9	其他抗疫相关支出	0.24		0.24			

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

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

公开 04 表

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	41,763.88	1. 一般公共预算服务支出	9,737.17	9,737.17		
2. 政府性基金预算财政拨款	3.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	110.56	110.56		
		6. 科学技术支出	47.30	47.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	297.88	297.88		
		8. 社会保障和就业支出	2,624.62	2,624.62		
		9. 卫生健康支出	1,319.96	1,319.96		

		10. 节能环保支出	165.00	165.00		
		11. 城乡社区支出	16,758.10	16,758.10		
		12. 农林水支出	4,978.08	4,978.08		
		13. 交通运输支出	457.53	457.53		
		14. 资源勘探信息等支出	627.80	627.80		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	422.33	422.33		
		19. 住房保障支出	9,137.77	9,137.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	193.39	193.39		
		23. 其他支出	3.50		3.50	
		24. 债务还本				

		支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	29.59		29.59	
<b>本年收入合计</b>	41,767.38	<b>本年支出合计</b>	46,910.59	46,877.49	33.09	
年初财政拨款结转和结余	5,143.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,113.61					
政府性基金预算财政拨款	29.59					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	46,910.59	<b>支出总计</b>	46,910.59	46,877.49	33.09	

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		46,877.4 9	7,342.9 8	39,534.5 1	
201	一般公共服务支出	9,737.17	6,470.4 6	3,266.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,292.47	6,342.2 5	1,950.22	
2010301	行政运行	6,342.25	6,342.2 5		
2010308	信访事务	80.00		80.00	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,870.22		1,870.22	
20104	发展与改革事务	78.40		78.40	
201049	其他发展与改革事务支出	78.40		78.40	
20105	统计信息事务	83.85		83.85	
2010506	统计管理	83.85		83.85	

20106	财政事务	127.61	127.61		
201060 1	行政运行	127.61	127.61		
20108	审计事务	109.03		109.03	
201080 4	审计业务	109.03		109.03	
20111	纪检监察事务	30.56		30.56	
201110 6	巡视工作	5.95		5.95	
201119 9	其他纪检监察事务支出	24.61		24.61	
20113	商贸事务	674.85		674.85	
201130 8	招商引资	674.85		674.85	
20132	组织事务	145.00		145.00	
201329 9	其他组织事务支出	145.00		145.00	
20133	宣传事务	194.80		194.80	
201339 9	其他宣传事务支出	194.80		194.80	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60		
201369 9	其他共产党事务支出	0.60	0.60		
205	教育支出	110.56		110.56	
20501	教育管理事务	107.74		107.74	
205010 2	一般行政管理事务	107.74		107.74	

20508	进修及培训	2.82		2.82	
2050803	培训支出	2.82		2.82	
206	科学技术支出	47.30		47.30	
20699	其他科学技术支出	47.30		47.30	
2069999	其他科学技术支出	47.30		47.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	297.88	14.30	283.58	
20701	文化和旅游	247.88	14.30	233.58	
2070101	行政运行	14.30	14.30		
2070199	其他文化和旅游支出	233.58		233.58	
20702	文物	50.00		50.00	
2070204	文物保护	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	2,624.64	705.68	1,918.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.89		868.89	
2080105	劳动保障监察	0.93		0.93	
2080109	社会保险经办机构	19.88		19.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	848.08		848.08	
20802	民政管理事务	626.62		626.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	569.54		569.54	

208029 9	其他民政管理事务支出	57.08		57.08	
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12		
208050 2	事业单位离退休	19.19	19.19		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93		
20807	就业补助	294.67		294.67	
208079 9	其他就业补助支出	294.67		294.67	
20808	抚恤	73.36	73.36		
208080 1	死亡抚恤	18.04	18.04		
208080 2	伤残抚恤	1.22	1.22		
208089 9	其他优抚支出	54.10	54.10		
20809	退役安置	288.00	287.33	0.67	
208090 1	退役士兵安置	0.67		0.67	
208090 2	军队移交政府的离退休人员安置	25.47	25.47		
208090 3	军队移交政府离退休干部管理机构	11.80	11.80		
208099 9	其他退役安置支出	250.06	250.06		
20810	社会福利	15.75		15.75	
2081099	其他社会福利支出	15.75		15.75	

20811	残疾人事业	128.01	52.87	75.14	
2081104	残疾人康复	75.14		75.14	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00		
2081199	其他残疾人事业支出	48.87	48.87		
20899	其他社会保障和就业支出	37.22		37.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.22		37.22	
210	卫生健康支出	1,319.96	151.13	1,168.83	
21001	卫生健康管理事务	2.25	2.25		
2100101	行政运行	2.25	2.25		
21002	公立医院	37.77		37.77	
2100206	妇幼保健医院	29.85		29.85	
2100299	其他公立医院支出	7.92		7.92	
21004	公共卫生	1,011.61		1,011.61	
2100401	疾病预防控制机构	0.62		0.62	
2100408	基本公共卫生服务	631.52		631.52	
2100409	重大公共卫生服务	108.13		108.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.34		231.34	

210049 9	其他公共卫生支出	40.00		40.00	
21007	计划生育事务	4.16		4.16	
210071 7	计划生育服务	4.16		4.16	
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34		
210110 2	事业单位医疗	101.34	101.34		
21014	优抚对象医疗	47.54	47.54		
210140 1	优抚对象医疗补助	47.54	47.54		
21015	医疗保障管理事务	26.12		26.12	
210159 9	其他医疗保障管理事务支出	26.12		26.12	
21099	其他卫生健康支出	89.17		89.17	
210999 9	其他卫生健康支出	89.17		89.17	
211	节能环保支出	165.00		165.00	
21103	污染防治	125.00		125.00	
211030 1	大气	100.00		100.00	
211039 9	其他污染防治支出	25.00		25.00	
21104	自然生态保护	40.00		40.00	
211040 1	生态保护	40.00		40.00	
212	城乡社区支出	16,758.1 0		16,758.1 0	

21203	城乡社区公共设施	16,656.10		16,656.10	
212039	其他城乡社区公共设施支出	16,656.10		16,656.10	
21205	城乡社区环境卫生	102.00		102.00	
212050	城乡社区环境卫生	102.00		102.00	
213	农林水支出	4,978.08	1.42	4,976.66	
21301	农业农村	65.64	1.42	64.22	
213010	事业运行	1.42	1.42		
213011	行业业务管理	55.80		55.80	
213019	其他农业农村支出	8.42		8.42	
21303	水利	4,715.91		4,715.91	
213030	水利工程建设	4,528.00		4,528.00	
213030	水利工程运行与维护	82.56		82.56	
213031	水土保持	93.69		93.69	
213031	防汛	5.00		5.00	
2130335	农村人畜饮水	5.22		5.22	
213039	其他水利支出	1.44		1.44	
21305	扶贫	196.53		196.53	

213050 5	生产发展	55.15		55.15	
213059 9	其他扶贫支出	141.38		141.38	
214	交通运输支出	457.53		457.53	
21401	公路水路运输	457.53		457.53	
214010 4	公路建设	68.63		68.63	
214010 6	公路养护	14.90		14.90	
214019 9	其他公路水路运输支出	374.00		374.00	
215	资源勘探工业信息等支出	627.80		627.80	
21505	工业和信息产业监管	627.80		627.80	
215059 9	其他工业和信息产业监管支出	627.80		627.80	
220	自然资源海洋气象等支出	422.33		422.33	
22001	自然资源事务	422.33		422.33	
220019 9	其他自然资源事务支出	422.33		422.33	
221	住房保障支出	9,137.77		9,137.77	
22101	保障性安居工程支出	9,137.77		9,137.77	
2210105	农村危房改造	737.77		737.77	
221019 9	其他保障性安居工程支出	8,400.00		8,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	193.40		193.40	
22401	应急管理事务	162.38		162.38	

224010 9	应急管理	148.24		148.24	
224019 9	其他应急管理支出	14.14		14.14	
22406	自然灾害防治	10.22		10.22	
224060 1	地质灾害防治	10.22		10.22	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80	
224070 4	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	
224999 9	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,342.9 8	6,521.2 5	821.7 3	
301	工资福利支出	5,517.0 5	5,517.0 5		
3010 1	基本工资	1,053.7 2	1,053.7 2		
3010 2	津贴补贴	883.14	883.14		
3010 3	奖金	1,601.0 3	1,601.0 3		
3010 6	伙食补助费				
3010 7	绩效工资				
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	261.33	261.33		
3010	职业年金缴费	272.93	272.93		

9					
3011 0	职工基本医疗保险缴费	101.34	101.34		
3011 1	公务员医疗补助缴费				
3011 2	其他社会保障缴费	4.13	4.13		
3011 3	住房公积金	264.09	264.09		
3011 4	医疗费				
3019 9	其他工资福利支出	1,075.3 4	1,075.3 4		
302	商品和服务支出	821.73		821.7 3	
3020 1	办公费	356.50		356.5 0	
3020 2	印刷费	15.29		15.29	
3020 3	咨询费	6.45		6.45	
3020 4	手续费	2.10		2.10	
3020 5	水费				
3020 6	电费				
3020 7	邮电费	5.36		5.36	

3020 8	取暖费				
3020 9	物业管理费				
3021 1	差旅费	58.36		58.36	
3021 2	因公出国（境）费用				
3021 3	维修(护)费				
3021 4	租赁费	218.91		218.91	
3021 5	会议费				
3021 6	培训费				
3021 7	公务接待费				
3021 8	专用材料费				
3022 4	被装购置费				
3022 5	专用燃料费				
3022 6	劳务费	49.67		49.67	
3022 7	委托业务费	57.10		57.10	
3022 8	工会经费	50.00		50.00	

3022 9	福利费				
3023 1	公务用车运行维护费				
3023 9	其他交通费用				
3024 0	税金及附加费用				
3029 9	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	1,004.2 0	1,004.2 0		
3030 1	离休费	42.58	42.58		
3030 2	退休费				
3030 3	退职（役）费				
3030 4	抚恤金	19.26	19.26		
3030 5	生活补助	54.10	54.10		
3030 6	救济费	484.34	484.34		
3030 7	医疗费补助	47.54	47.54		
3030 8	助学金				
3030 9	奖励金	356.38	356.38		

3031 0	个人农业生产补贴				
3031 1	代缴社会保险费				
3039 9	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出				
3070 1	国内债务付息				
3070 2	国外债务付息				
3070 3	国内债务发行费用				
3070 4	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
3100 1	房屋建筑物购建				
3100 2	办公设备购置				
3100 3	专用设备购置				
3100 5	基础设施建设				
3100 6	大型修缮				
3100 7	信息网络及软件购置更新				
3100	物资储备				

8					
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				

399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
4	5	6	7	8				
预算数	26.85		26.85					
决算数	26.85		26.85				350.0 0	34.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2021年

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目 支出	
合计		29.59	3.5 0	33.0 9		33.0 9	
229	其他支出		3.5 0	3.50		3.50	
22960	彩票公益金安排的支出		3.5 0	3.50		3.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		3.5 0	3.50		3.50	
234	抗疫特别国债安排的支出	29.59		29.5 9		29.5 9	
23402	抗疫相关支出	29.59		29.5 9		29.5 9	
2340204	援企稳岗补贴	26.00		26.0		26.0	

				0		0	
2340205	困难群众基本生活补助	3.35		3.35		3.35	
2340299	其他抗疫相关支出	0.24		0.24		0.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2021 年

金额单位：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
合计				

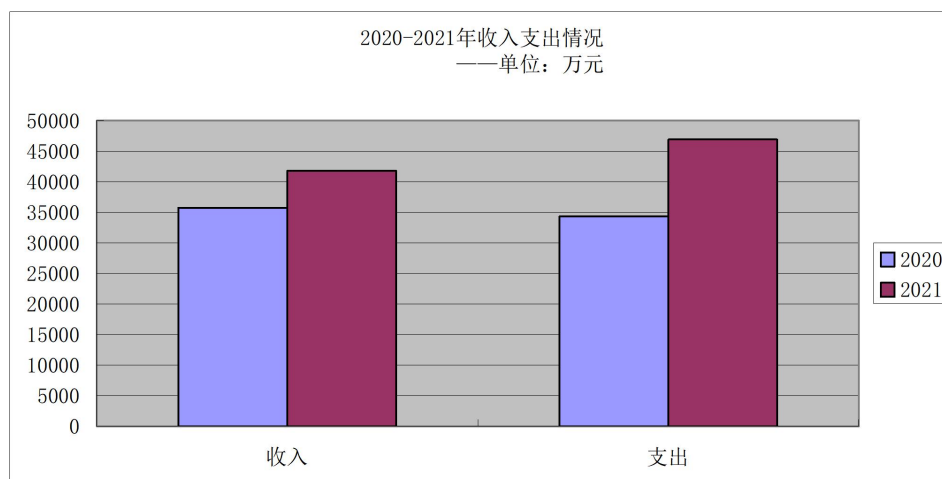
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

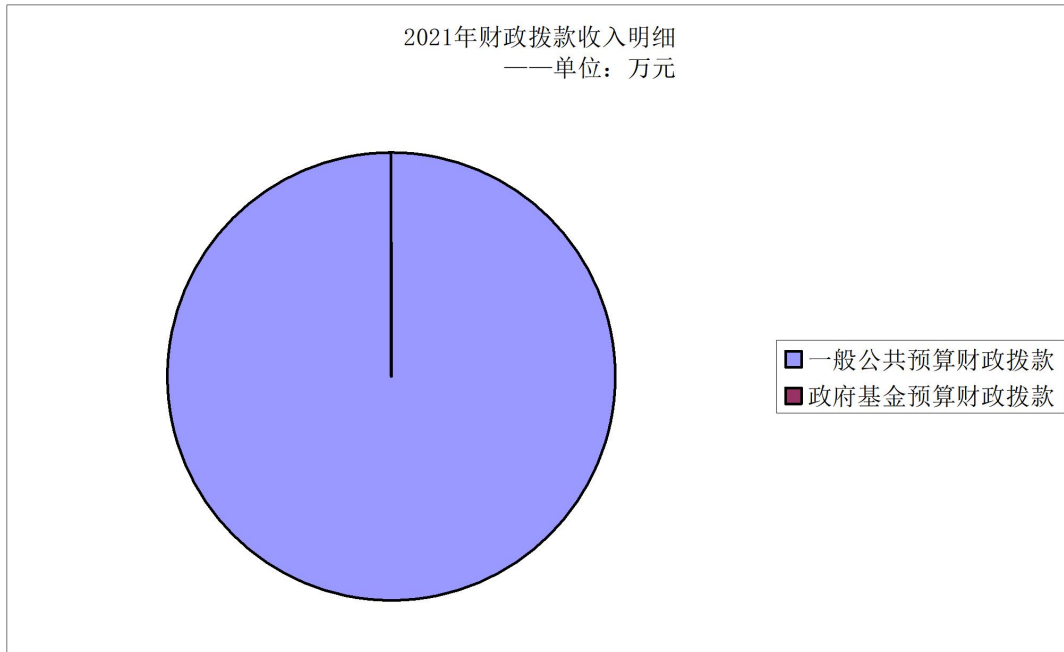
2021 年收入 **41767.38** 万元，比上年增加 16.88%，主要原因主要是城市基础设施建设资金预算，疫情防控经费预算，棚户区改造经费预算和农村公路建设、维护资金预算增加

2021 年支出 **46910.59** 万元，比上年增加 36.72%，主要主要是基础设施建设费、公共卫生建设费、疫情防控费用、农村公路建设维护费用、棚户区改造等费用增加。



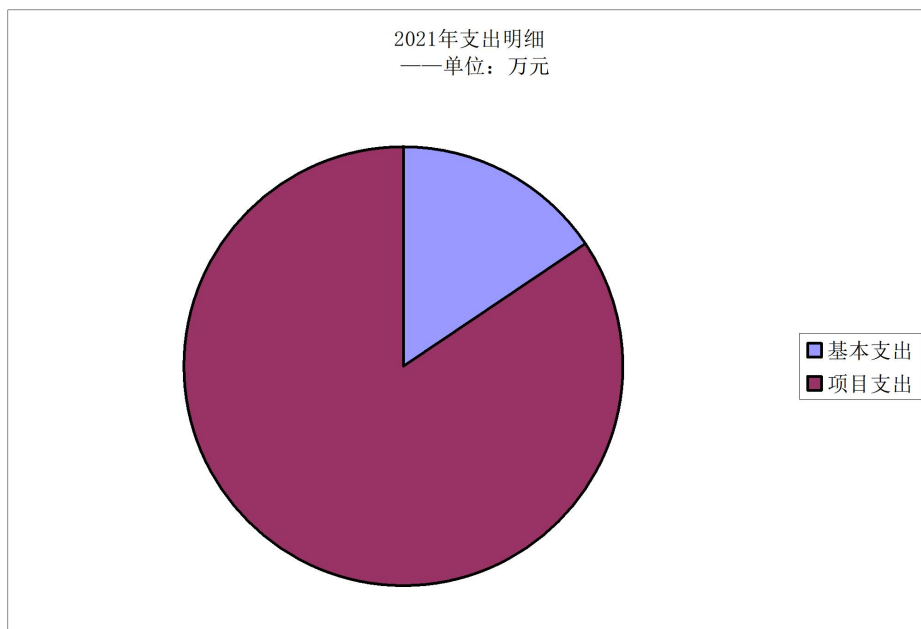
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 **41767.38** 万元，其中：一般财政拨款收入 **41763.88** 万元，占 99.99%，基金收入 **3.5** 万元，占 0.01%。  
2021 年年初结转和结余 **5143.2** 万元。



### 三、支出决算情况说明

2021年总支出 46910.59 万元，其中：基本支出 7342.98 万元，占 15.65%，项目支出 39567.60 万元，占 84.35%。

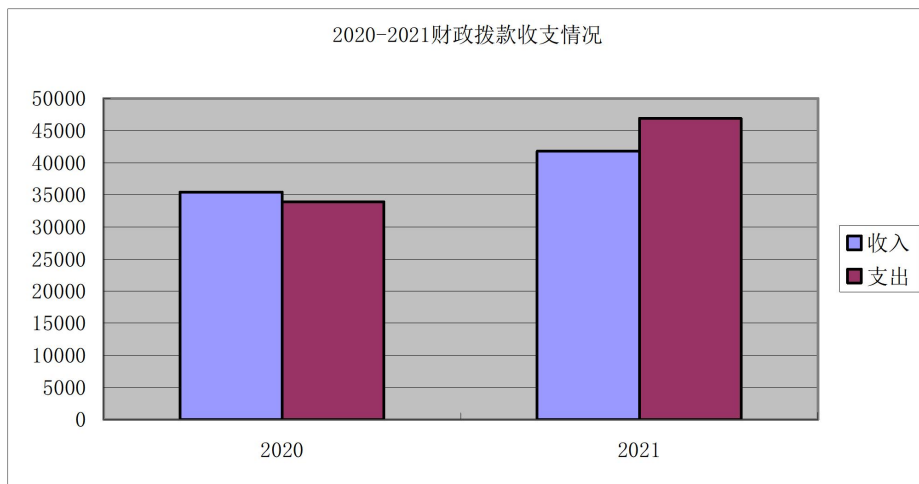


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入 41767.38 万元，比上年增加

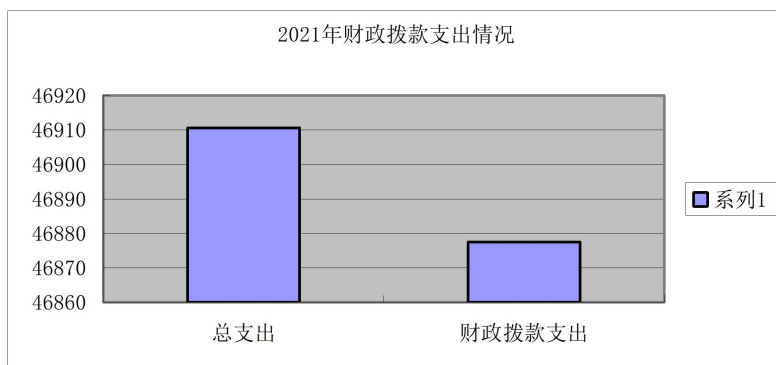
17.85%，主要原因主要是城市基础设施建设资金预算，疫情防控经费预算，棚户区改造经费预算和农村公路建设、维护资金预算增加

2021年财政拨款支出46877.49万元，占本年财政拨款收入的100%。比上年增加38.42%，主要是基础设施建设费、公共卫生建设费、疫情防控费用、农村公路建设维护费用、棚户区改造等费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算为11331.6万元，支出决算为46877.49万元，完成预算的100%。2021年财政拨款支出46877.49万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出增加13010.4万元，增加38.42%，主要是基础设施建设费、公共卫生建设费、疫情防控费用、农村公路建设维护费用、棚户区改造等费用增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）  
 预算为 **5028.63** 万元，支出决算为 **9737.17** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新设立的机构和人员的增长。

#### 2. 科学技术支出

预算为 **0** 万元，支出决算为 **47.3** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因疫情，增加的对中小企业的补贴。

#### 3. 教育支出

预算为 **102.4** 万元，支出决算为 **110.56** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是高新区学校的增加，相关支出增加。

#### 4. 文化旅游体育和传媒支出

预算为 **120.44** 万元，支出决算为 **297.88** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加大农村旅游的宣传费用增加。

#### 5. 社会保障和就业支出

预算为 **4034.79** 万元，支出决算为 **2624.62** 万元，完成预算的 65.05%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情环境影响，相关费用减少。

#### 6. 卫生健康支出

预算为 **283.19** 万元，支出决算为 **1319.96** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情环境影响，疫情防控相关支出增加。

#### 7. 城乡社区支出

预算为 **796.37** 万元，支出决算为 **16758.09** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因主要是基础设施建设费、农村公路建设维护费用、棚户区改造等费用增加。

#### 8. 节能环保支出

预算为 **2** 万元，支出决算为 **164.99** 万元，完成预算的 100%。增加该项支出的主要原因是相关节能监察、环境治理相关费用增加。

#### 9. 农林水支出

预算为 **11.66** 万元，支出决算为 **4978.08** 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是渭河河堤治理等水利工程项目支出增加。

#### 10. 交通运输支出

预算为 **407.5** 万元，支出决算为 **457.53** 万元，增加该项支出的主要原因是用于农村公路维修费用的增加。

#### 11. 资源勘探信息等支出

预算为 712 万元，支出决算为 627.8 万元，完成预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是其他工业和信息产业监管支出减少。

#### 12. 自然资源海洋气象等支出

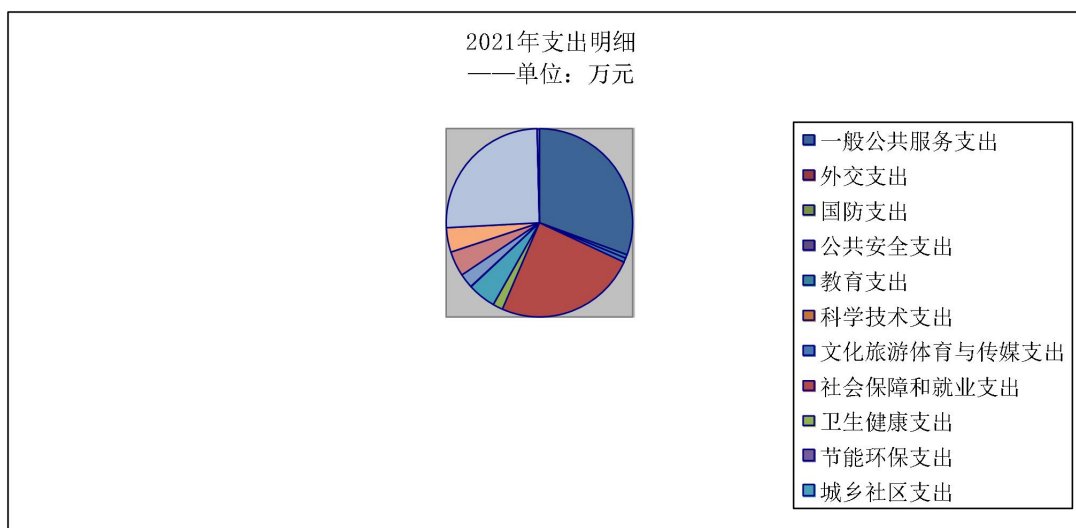
预算为 696.13 万元，支出决算为 422.32 万元，完成预算的 60.66%。决算数小于预算数的主要原因是其他自然资源事务减少。

#### 13. 住房保障支出

预算为 4187.09 万元，支出决算为 9137.77 万元，增加该项支出的主要原因是明星三期、永清村等棚户区外配套基础设施改造。

#### 14. 灾害防治及应急管理支出

预算为 63 万元，支出决算为 193.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是灾害应急处理相关费用增加。



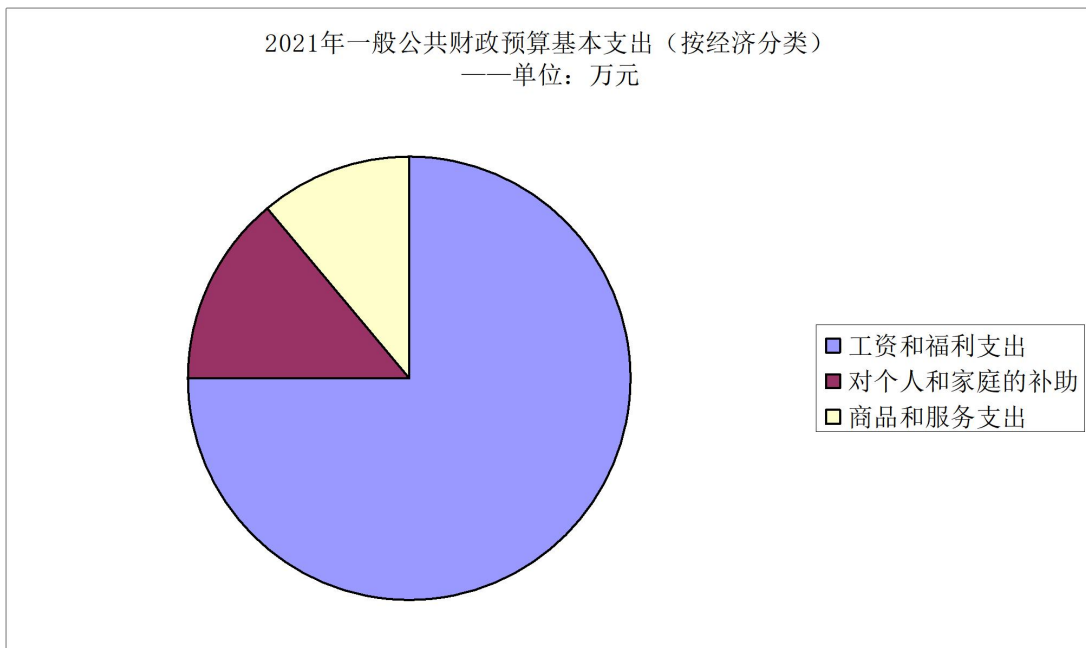
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7342.98万元，主要包括工资和福利支出5517.05万元、商品和服务支出821.73万元和对个人和家庭的补助支出1004.2万元。

**人员经费**6521.25万元，主要包括工资福利支出5517.05万元，其中基本工资1053.72万元，津贴补贴883.14万元，奖金1601.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费261.33万元，职业年金缴费272.93万元，职工基本医疗保险缴费101.34万元，其他社会保障缴费4.13万元，住房公积金264.09万元；对个人和家庭的补助支出1004.2万元，其中李秀芳42.58万元，抚恤金19.26万元，生活补助54.1万元，救济费484.34万元，医疗费补助47.54万元，奖励金356.38万元。

**公用经费**821.73万元，主要包括商品和服务支出821.73万元，其中办公费356.5万元，印刷费15.29万元，咨询费

6.45 万元, 手续费 2.1 万元, 邮电费 5.36 万元, 差旅费 58.36 万元, 租赁费 218.91 万元, 劳务费 49.67 万元, 委托业务费 57.10 万元, 工会经费 50 万元, 其他商品和服务支出 2 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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“三公”经费财政拨款支出预算为 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年国内公务接待共 112 批次，3355 人次，预算为 26.85 万元，支出决算 26.85 万元，比 2020 年增加 32.4%，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

## （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 34.11 万元，支出决算 34.11 万元，完成预算的 100%，主要是举办了相应的专业培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算 350 万元，支出决算数为 350 万元，完成预算的 100%，主要钛博会的召开是会议支出增大。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度基金支出 33.09 万元，2021 年预算收入 3.5 万元，2020 年结余 29.59 万元，收支平衡。具体支出如下：

1、其他支出-彩票公益金安排的支出，主要用于社会福利的彩票公益金支出 3.5 万元。

2、抗疫情相关支出，主要用于援企稳岗补贴 26 万元，困难群众基本生活补助 3.35 万元，其他抗疫相关支出 0.24 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费预算为 906.09 万元，支出决算 821.73 万元，比 2020 年增加 45.54%。完成预算的 90.69%。决算数较预算数减少 84.36 万元，主要原因是 2021 年有将保税区原有人员正式从管委会的编制移出，人员减少，机关运行经费相应减少。

## 十一、政府采购支出情况。

2021 年本单位政府采购支出总额共 1378.41 万元，其中政府采购货物类支出 878.41 万元、政府采购服务类支出 500 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1378.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备了专门的绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 30893.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.97%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映基层政权和社区治理、其他城乡社区公共设施建设、水利工程建设、其他保障性

安居工程支出专项、基本、重大公共卫生服务建设项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 569.53 万元，执行数 569.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 90%。发现的问题及原因：可持续性影响较弱。下一步改进措施：通过后续实施加强措施，充分基层政权服务人民群众的可持续性，进一步提高居民幸福感。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基层政权建设和社区治理专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		569.53	569.53	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		569.53	569.53	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过加强基层政权建设和社区治理，是人民群众办事更加便捷，生活幸福指数更高			基本完成任务，人民群众办事更加方便，城乡差距进一步缩小		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新社区的建设	1	1	
			社区文化活动的举办	20	20	
		质量指标	群众办事效率提高	符合要求	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	稳步提升	全部或基本达标	
			社区服务水平	稳步提升	全部或基本达标	
		可持续影响指标	城区生活环境	进一步提高	基本达标	
			社区服务水平	进一步提高	基本达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于90%	大于90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 其他城乡社区公共设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 16632.72 万元，执行数 16656.1 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于91%。发现的问题及原因：公共设施后续要加强维护管理。下一步改进措施：通过定期加强道路设施维护，充分保证居民公共设施使用的安全性，进一步提高居民出行便捷。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他城乡社区公共设施建设专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会	实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16632.72	16656.1	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16632.72	16632.72	99.99%	
	其他资金		23.38	0%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过完善区内道路设施建设，保证区内人民出入方便			基本完成任务，区内道路更加便捷，生活更加方便		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文化公园建设	2	2	
			道路建设数量	10	10	
			路灯安装数辆	500	500	
	质量指标	项目质量	项目建设质量	符合要求	符合要求	
			路灯亮化程度	符合要求	符合要求	
			道路通畅程度	稳步提升	全部或基本达标	
	效益指标	社会效益指标	城市亮化程度	稳步提升	全部或基本达标	
			城区生活环境	进一步提高	基本达标	
		可持续影响指标	社区服务水平	进一步提高	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于91%	大于91%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 水利工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 4528 万元，执行数 4528 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 81%。发现的问题及原因：建成的河堤，清污的河流需要后续持续的维护。下一步改进措施：后续跟进，通过定期检测水质，检测达标程度，加强已建成河堤的维护，充分保证居民生活环境安全。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水利工程建设专项经费					
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4528	4528		100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	4528	4528		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对河流的治理，是城市居住环境更加环保			基本完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	河堤堆筑个数	4	4		
			河流清污条数	1	1		
			河堤绿化条数	2	2		
	质量指标	质量指标	河流通畅	达标	达标		
			绿化达标	达标	达标		
			社会效益指标	社会效益指标	泄洪能力	稳步提升	全部或基本达标
	效益指标	社会效益指标	空气质量	稳步提升	全部或基本达标		
			可持续影响指标	环境保障	进一步提高	基本达标	
				车辆出行	更加方便	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于80%	大于81%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 其他保障性安居工程支出专项绩效自评综述：项目全年预算数 4600 万元，执行数 8400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 87%。发现的问题及原因：改造过程中居民生活稍有不便。下一步改进措施：通过加强施工控制，尽快完成保障房建设，让居民能够尽快住进新屋。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他保障性安居工程支出专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4600	8400		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4600	4600		55%
	其他资金		3800		45%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对城中村改造，加快城市化进程			基本完成任务，区内城市化进程加快		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城中村改造个数	2	2	
			保障房建设质量	达标	达标	
	质量指标		社区卫生条件进一步改善	提高	提高	
			村民幸福感增强	增强	增强	
	效益指标	社会效益指标	城市化进程	稳步提升	基本达标	
			农村卫生条件进一步改善	进一步提高	基本达标	
		可持续影响指标		社区条件进一步改善	进一步提高	基本达标
	满意度指标			服务对象满意度指标	居民满意程度	大于85%
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 基本、重大公共卫生服务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 739.65 万元，执行数 739.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 87%。发现的问题及原因：居民对公共卫生相关政策、知识了解较少。下一步改进措施：通过定期宣传，提高公共卫生服务效率，充分保障居民就医环境。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务专项经费				
区级主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		739.65	739.65	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		739.65	739.65	100.00%
		其他资金			4	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过加强各类诊疗机构建设，使得居民就医更加方便			基本完成任务，各级诊疗机构服务完善，基本满足居民就医需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	大于89%	91%	
			早孕建册率	大于91%	95%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	大于70%	70%	
			高血压患者规范管理率	大于60%	65%	
	效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	
			居民健康保健意识知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	重点人群对基层卫生机构基本公共服务满意程度	大于85%	90%	
			城乡居民公共卫生差距	缩小	基本达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于85%	大于87%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数41763.88万元，执行数46910.59万元，完成预算的100%。在经费保障的前提下，本单位2021年取得了很大的成绩：今年以来，高新区在市委、市政府坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和十九届五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面深化改革，推动高质量发展，全区经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。1-11月，全区完成固定资产投资197.16亿元，同比增长12.1%；规模以上工业企业完成工业总产值718.6亿元，同比增长3.3%；限额以上社会消费品零售总额完成86亿元，同比增长15%；地方财政收入6.9亿元，同比增长1.98%。获批国家第三批双创示范基地、国家外贸转型升级基地、陕西省首批国家自贸试验区协同创新区。存在的问题：互联网企业、快递物流行业、外资企业党建工作还处于起步阶段，党组织和党的工作覆盖率偏低；创新资源不足，创业环境有待全面改善；产业转型滞后，产业结构急需调整优化；乡村发展缓慢，统筹城乡有待持续加强等问题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				代表市政府对开发区进行统一领导、协调和管理。开发区各项具体工作由管委会下设的23个部门负责实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计34130.84万元, 由基本支出和项目支出两部分构成, 其中基本支出7333.02万元, 项目支出26797.81万元, 基本支出中工资福利支出6031.23万元, 商品和服务支出785.94万							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		100%	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		0	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据			4	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据			3	1、部门决算与部门预算脱节；2、预算编制与执行相分离；3、预算管理意识淡薄，预算刚性不够。 改进措施：加强	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据			5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行，资产的处置按规定程序		5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	省教育厅2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金使用符合规定;资金拨付审批程序及完整手续;支出符合部门预算批复	实现年初预定目标	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据省教育厅2018年部门预算专项业务经费绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据省教育厅2019年部门预算专项业务经费绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。