鄂州市临空经济区经济发展局2021年部门决算
目　　录

第一部分 鄂州市临空经济区经济发展局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区经济发展局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市临空经济区经济发展局2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区经济发展局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2.按规定权限审批和报批投资项目。

3.负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整。

4.负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设。

5.负责临空经济区统计管理工作。

6.负责临空经济区物价和旅游产业发展工作。

7.负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市临空经济区经济发展局下设5个业务科，分别是发改业务科、经信业务科、商务业务科、统计业务科、办公室。

2.部门决算单位组成

鄂州市临空经济区经济发展局2021年部门决算只有1个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区经济发展局编制人数为5人，其中行政编制2人、事业单位编制3人。2021年纳入部门决算在职人员10人。

第二部分 鄂州市临空经济区经济发展局 2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计360.90万元。其中：财政拨款收入360.50万元，占收入的99.89%；年初结转和结余0.4万元，占收入0.11%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）支出总计360.90万元。其中项目支出360.90万元，占支出的100%：

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出219.74万元、节能环保支出50万元，资源勘探工业信息等支出36.48万元，商业服务业等支出54.69万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出224.83万元，资本性支出2.20万元，对企业补助133.87万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 360.50 万元。比上年决算增加 278.52 万元，增加 339.75%，主要原因是增加了对企业的补助。

2021年部门决算支出360.90万元，其中项目支出360.9万元，比上年决算增加279.32万元，增加342.4%，主要原因为：增加了对企业的补助支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收入360.5万元，与2021年初预算数相比，完成年初预算的130.93%，比预算增加85.17万元，主要原因是部分项目做了预算调整。支出360.9万元，与2021年初预算数相比，完成年初预算的131.08%，比预算增加85.57万元，主要原因是部分项目做了预算调整。

与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加278.52万元，增长339.75%；财政拨款支出增加279.32万元，增加342.4%。主要原因是增加了对企业的补助支出。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入360.5万元，比2020年度决算数增加278.52万元。增加主要原因是增加了对企业的补助。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共财政拨款决算支出 360.9 万元，其中：项目支出 360.9 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算增加 279.32

万元，增加342.4%。主要原因是增加了对企业的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出360.9万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出219.74万元，占60.89%。主要是用于节能评估报告和气候可行性评估报告编制、四上企业统计人员专项补贴、办公经费及餐费等

2.节能环保支出50万元，占13.85%。主要是用于拨付重点节能项目补助资金。

3.资源勘探工业信息等支出36.48万元，占10.11%。主要用于2020年沿江化工企业关改搬转专项资金。

4.商业服务业等支出54.69万元，占15.15%。主要用于外经贸发展专项资金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.33万元，支出决算为360.9万元，完成年初预算的131.08%。其中：

1.一般公共服务支出，年初预算为275.33万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的79.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分支出做了预算调整；

2.节能环保支出，年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现；

3.资源勘探工业信息等支出，年初预算为0万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：部分预算支出在其他项目中体现；

4.商业服务业等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现；

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 0 万元，占决算总额的 0%。主要原因：本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。其中：

（一）人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。主要原因是：2021 年公用经费列入到项目支出，未列入到基本支出。

六、机关运行经费执行情况说明机

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数保持一致。主要原因是：统一编列入党政综合办公室预算。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 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）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共2.76万元，其中：固定资产原值2.76万元，占100%；无形资产原值0万元，占0%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个。我局绩效自评小组根据部门职能职责及上级下达的工作任务，围绕备案审批、工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善、统计管理工作、科技发展等方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区经发局今年在区级部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

统计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5万元，完成预算83％。主要产出和效益：1.做好“四库”平台更新维护工作，了解企业动态，更好地为企业服务,促进我区区域经济增长；2.加强对企业、乡镇、村的调研工作，对统计人员进行统计各项工作的业务培训，提高工作积极性，加强工作效率，保证上报数据质量。

发改工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算80％。主要产出和效益：**1.**组织我区企业参加援疆推介会、现代服务业领军人才培训班等活动；**2.**开展能源资源消费统计、节能监察及资源节约督导、完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费三年行动方案等；**3.**开展失信行为惩戒、守信行为激励等活动，开展行政处罚公示信息协同修复改革试点工作，开展

我区信用体系建设业务培训等；**4.**根据《鄂州市落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》、《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》等文件精神，开展相关活动、进行相关调研考察等；**5.**重大项目日常调度、全市集中开工和项目拉练等

科技工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算 93％。主要产出和效益：1.帮助区内创新主体申报国家、省、市级项目与平台，协助落实各项奖励政策；2.组织科普讲座，为青少年普及科普知识，提升科学素养，养成学科学、爱科学的精神；3.提高企业科技政策知晓率，及请有关专家过来给企业解决申报高企难点。

经信工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 91％。主要产出和效益：持续推进 5G 建设，新建 5G 基站 20 个，5G 基站总数达到 60 个，乡镇网络全覆盖。

（三）绩效评价结果应用情况

一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将 2021 年绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

九、政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额94.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额94.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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0万元，支出决算为0.33万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：预算统一编列入党政综合办公室预算，但年中做了预算调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。截止2021

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.33 万元，主要原因是预算统一编列入党政综合办公室预算，但年中做了预算调整。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.33 万元，全年共接待 45 人次，3 批次，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导相关工作，2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在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。

七、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区经济发展局 2021年部门决算表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人员用餐</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鄂州市临空经济区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">鄂州市临空经济区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算
（A）</td><td>全年预算
（B）</td><td>全年执行数（C）</td><td>分值
（20分）</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td><td>总得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>20</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">区经发局一共10人，每人每月单位补助400元。</td><td colspan="4">及时足量拨付餐费。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>全年实际值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每季度拨付款次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每季度拨付款金额</td><td>1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>食品安全事故数量</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>食堂正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨款及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度维护成本增长率</td><td>＜10%</td><td>＜10%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益</td><td>职工充分享受工作餐福利</td><td>充分保障职工福利</td><td>较充分</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>给职工提供充分的后勤保障</td><td>充分的后勤保障</td><td>较充分</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">小计</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	四上企业统计人员专项补贴							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	20	20	20	20	100%	20.00	99.50
	其中：当年财政拨款	20	20					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据（鄂州政办发【2015】年60号）《关于进一步加强统计工作的通知》，企业会计上报数据补贴。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	四上企业数量	100家	100家	5	5	
			四上企业统计覆盖率	100%	100%	5	5	
			每家企业统计人员补贴金额	2000元/家	2000元/家	5	5	
		质量指标	统计工作完成合格率	100%	95%	10	9.5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高统计工作效率	明显提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	提升统计数据的质量和有效性	显著提升	有提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	79.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	乡村统计人员专项补贴							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	16.6	16.6	16.6	20	100%	20.00	99.50
	其中：当年财政拨款	16.6	16.6					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据（鄂州政办发【2015】年60号）《关于进一步加强统计工作的通知》，每个乡镇、村（居）委会补贴。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	本区乡镇数量	4	4	5	5	
			本区村及居委会数量	42	42	5	5	
			每个乡镇补贴标准	1万元/镇	1万元/镇	5	5	
			每个村或居委会补贴标准	3000元/个	3000元/个	5	5	
		质量指标	统计工作完成合格率	100%	98%	5	4.5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高统计工作效率	明显提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	提升统计数据的质量和有效性	显著提升	有提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	79.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	调查队人员专项补贴							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	10.08	10.08	10.076	20	100%	19.99	98.99
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据（鄂州政办发【2015】年60号）《关于进一步加强统计工作的通知》，每个乡镇、村（居）委会补贴。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	被调查户数	20	20	5	5	
			被调查村数量及次数	9村次	9村次	5	5	
			被调查企业数量	9	9	5	5	
			辅调人员数量	2	2	5	5	
		质量指标	培训记账户覆盖率	100%	100%	5	5	
			记账户宣传知晓度	100%	85%	5	4.5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	96%	5	4.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	提高统计工作效率	明显提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	提升统计数据的质量和有效性	显著提升	有提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	79	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	统计业务经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	6	6	5	20	83%	16.67	95.17
	其中：当年财政拨款	6	6					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	“四库”平台维护，日常统计调研、资料印制、 统计业务培训等。	做好“四库”平台更新维护工作，了解企业动态，更好地为企业服务,促进我区区域经济增长；加强对企业、乡镇、村的调研工作，对统计人员进行统计各项工作的业务培训，提高工作积极性，加强工作效率，保证上报数据质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	统计工作调研次数	≥4次	4	5	5	
			“四库”平台维护	≥12次	12次	5	5	
			统计人员业务培训次数	≥4次	3次	5	4	
		质量指标	资金到位率	100%	90%	5	4.5	
			乡镇覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高统计工作效率	明显提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	提升统计数据的质量和有效性	显著提升	有提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	78.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“十四五规划”编制工作经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	20	100%	20.00	100.00
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据《鄂州市临空经济区管委会主任办公会议纪要》（【2020】年15号）文件精神，为保障我区十四五规划的高水平、高标准编制，申请规划编制过程中，临时就餐、考察调研、复印 打印等。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	考察调研次数	4次	4次	5	5	
			全年拨付款次数	4次	4次	5	5	
			全年拨付款金额	0.9万元	0.9万元	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			“十四五规划”报告验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	显著提高编制工作效率	显著提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	提升编制效率及报告质量	明显提升	有提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	科技业务经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	6	6	5.6	20	93%	18.67	98.67
	其中：当年财政拨款	6	6					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1、参与编制《光谷科技创新大走廊发展战略规划》； 2、针对传统产业的技术升级改造，摸清传统产业的企业技术需求对接高校、科研院所； 3、对接高校、科研院所，引导企业与高校共建起效技术创新中心、专业性研究机构、产业研究院、产业联合体等新型研发机构，预估0.5万元； 4、调研、摸底我区共性技术需求情况，明确我区产业共性技术研究的优先发展方向； 5、组织企业参加“科惠行动”等技术成果对接活动，做好企业技术合同认定登记工作，支持区内创新主体申报国家、省、市级项目与平台，协助落实各项奖励政策； 6、开展科技项目“揭榜制”工作调研，实施科技项目“揭榜制”工作方案。 7.为更好地服务企业与群众，申请科技宣传经费，制作科技宣传手册。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	考察调研次数	4次	4次	5	5	
			培训、宣传场次	≥2次	2次	5	5	
			培训规上企业参与比率	≥20%	20%	5	5	
		质量指标	科技报告的验收合格率	100%	100%	5	5	
			企业宣传知晓度	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高产业项目的科技含量	显著提高	有提高	15	15	
		可持续影响指标	发挥科技是第一生产力	发挥科技引领效益	有发挥科技效益	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	经信业务经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	5.5	5.5	5	20	91%	18.18	98.18
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.双千工程。根据《关于进一步健全“千名干部进企业 优化环境促发展”活动机制的通知》（鄂州双千办发【2020】5号），包括开展活动经费、相关材料制作费、政策宣传等； 2.工业安全生产、淘汰落后产能、关停搬转、化解落后产能。根据《关于印发<鄂州市2020年淘汰落后产能工作方案>的通知》（鄂州淘能办发【2020】1号），需宣传活动经费、第三方验收经费、相关资料制作等。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	培训场次	2次	2次	5	5	
			检查次数	12次	12次	5	5	
			宣传场次	≥8次	12	5	5	
			5G基站个数	3个	10个	5	5	
		质量指标	“双千工程”项目合格率	≥90%	95%	5	5	
			企业宣传知晓度	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	发挥“双千工程”示范效益	发挥示范效益	有发挥示范效益	15	15	
		可持续影响指标	优化产能，促进发展	促进企业发展	有促进作用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	发改业务经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	10	10	8	20	80%	16.00	96.00
	其中：当年财政拨款	10	10					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.根据《关于贯彻落实鄂州市现代物流业发展促进条例实施方案的通知》（鄂州政办函〔2020〕50号）文件精神，开展协调服务支持物流园区发展宣传活动、信息服务系统建设等； 2.根据《关于做好2020年公共机构能源资源消费统计数据报送工作的通知》（鄂州发改环资函〔2020〕1号）、《关于组织申报全市节能重点项目的通知》等文件，开展能源资源消费统计、节能环保宣传，印制有关资料等； 3.根据《省信用办关于开展失信约束措施清理规范工作的通知》（鄂信用办〔2021〕1号），开展失信行为惩戒、守信行为激励宣传活动，印制有关资料等； 4.根据关于征收《鄂州市落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》、《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》等文件精神，需活动开展经费、文印费、调研考察等。 5.重大项目日常调度、全市项目拉练相关费用，展牌制作费用等。	发改业务经费开展活动、调研及文印、展牌制作等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	考察调研次数	2次	2次	5	5	
			培训场次	2次	2次	5	5	
			集中开工和项目拉练数	≥6个	≥6个	5	5	
			审批备案数	≥60个	≥60个	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥80%	95%	5	5	
			项目调度完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	为企业提供多方优质服务	提供企业多方位服务	有提供企业服务	15	15	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化营商环境	有优化作用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	价格认定专项经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	5	5	4	20	80%	16.00	96.00
	其中：当年财政拨款	5	5					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	聘请有资质的第三方评估公司对标的物价进行市场价格调查评估，以便按时完成出具价格认定结论书的相关工作。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	市场价格调查评估次数	≥12次	≥12次	5	5	
			服务乡镇数量	4个	4个	5	5	
			委托第三方机构评估的项目数量	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			乡镇覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	保证正常开展价格认定工作	保证价格认定工作的正常	有保证	15	15	
		可持续影响指标	为乡镇派出所提供价值认定依据，提高办案质量	提高办案质量	有提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡镇派出所满意度	≥85%	88%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	商务贸易经费							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	4	4	4	20	100%	20.00	98.00
	其中：当年财政拨款	4	4					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据《关于做好第三届中国国际进口博览会相关工作的通知 》、《关于开展2020年“诚信兴商宣传月”活动的通知》、《关于印发2020年鄂州市“消费促进月”活动实施方案的通知》等文件精神，需开展相关活动。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	赴企业检查及调研次数	≥12次	≥12次	5	5	
			各类宣传及专项活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	参与培训学习企业比率	≥80%	85%	5	5	
			企业宣传知晓度	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	扶助商贸企业做大做强	扶助商贸企业	有帮助	15	14	
		可持续影响指标	发展市场经济	发展市场经济	有发展	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥90%	92%	10	10	
小计						80	78	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“四上企业”扶持专项资金							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	150	150	130	20	87%	17.33	97.33
	其中：当年财政拨款	150	150					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.根据市政府办公室《关于印发落实进一步优化高新技术企业认定服务措施的实时方案的通知》（鄂州政办发【2021】8号）的要求，区级财政按2：1进行支付，目前申报高新技术企业有3家。 2.根据鄂州市“四上”企业扶持培育入库奖励办法，对符合进规入库工业企业奖励20万元，区级配套10万元。 3.根据鄂州市“四上”企业扶持培育入库奖励办法，对符合进规入库服务业企业（批发零售）奖励10万元，商业综合体20万元，市区各承担一般。 4.根据鄂州市“四上”企业扶持培育入库奖励办法，对增量贡献的工业、服务业、建筑业企业分等级给予不同奖励资金。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	认定高新企业数量	3个	3	5	5	
			“四上企业”奖励数量	4个	4个	5	5	
			入库服务企业及商业综合体数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			企业覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	扶助“四上企业”做大做强	扶助企业	有扶助	15	15	
		可持续影响指标	发挥企业市场主体作用	发挥市场主体	有发挥	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	节能评估报告和气候可行性评估报告编制服务							
主管部门	鄂州市临空经济区经济发展局			实施单位	鄂州市临空经济区经济发展局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	114	114	90	20	79%	15.79	95.79
	其中：当年财政拨款	114	114					
	上年结转资金							
	其他资金							

年初设定目标	实际完成情况
根据鄂州市发展和改革委员会《关于印发<鄂州市开展区域性统一评价工作实施方案>的通知》（鄂州发改投资〔2019〕207号）文件要求，我区节能评估报告和气候可行性评估报告编制服务项目，气候可行性评估报告编制服务项目。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	购买服务类型数量	2项	2项	5	5	
			完成评估报告数量	2个	2个	5	5	
			购买服务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			评估报告完成率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	提高节能水平，减少气象灾害	提高节能水平，减少气象灾	有提高	15	15	
		可持续影响指标	节能减排	节能减排	有改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

收入支出决算总表

公开01表

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,605,015.50	一、一般公共服务支出	32	2,197,355.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	364,760.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	546,900.00
	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	
	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	
	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	3,605,015.50	**本年支出合计**	58	3,609,015.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,609,015.50	**总计**	62	3,609,015.50

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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,605,015.50	3,605,015.50					
201	一般公共服务支出	2,193,355.50	2,193,355.50					
20104	发展与改革事务	1,777,663.50	1,777,663.50					
2010402	一般行政管理事务	162,163.50	162,163.50					
2010404	战略规划与实施	216,000.00	216,000.00					
2010408	物价管理	7,700.00	7,700.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,391,800.00	1,391,800.00					
20105	统计信息事务	415,692.00	415,692.00					
2010502	一般行政管理事务	185,332.00	185,332.00					
2010506	统计管理	6,000.00	6,000.00					
2010508	统计抽样调查	215,760.00	215,760.00					
2010599	其他统计信息事务支出	8,600.00	8,600.00					
211	节能环保支出	500,000.00	500,000.00					
21110	能源节约利用	500,000.00	500,000.00					
2111001	能源节约利用	500,000.00	500,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	364,760.00	364,760.00					
21501	资源勘探开发	4,760.00	4,760.00					
2150102	一般行政管理事务	4,760.00	4,760.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00	360,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00	360,000.00					
216	商业服务业等支出	546,900.00	546,900.00					
21606	涉外发展服务支出	546,900.00	546,900.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	546,900.00	546,900.00					

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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,609,015.50		3,609,015.50			
201	一般公共服务支出	2,197,355.50		2,197,355.50			
20104	发展与改革事务	1,777,663.50		1,777,663.50			
2010402	一般行政管理事务	162,163.50		162,163.50			
2010404	战略规划与实施	216,000.00		216,000.00			
2010408	物价管理	7,700.00		7,700.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,391,800.00		1,391,800.00			
20105	统计信息事务	419,692.00		419,692.00			
2010502	一般行政管理事务	185,332.00		185,332.00			
2010506	统计管理	6,000.00		6,000.00			
2010507	专项普查活动	4,000.00		4,000.00			
2010508	统计抽样调查	215,760.00		215,760.00			
2010599	其他统计信息事务支出	8,600.00		8,600.00			
211	节能环保支出	500,000.00		500,000.00			
21110	能源节约利用	500,000.00		500,000.00			
2111001	能源节约利用	500,000.00		500,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	364,760.00		364,760.00			
21501	资源勘探开发	4,760.00		4,760.00			
2150102	一般行政管理事务	4,760.00		4,760.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00		360,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00		360,000.00			
216	商业服务业等支出	546,900.00		546,900.00			
21606	涉外发展服务支出	546,900.00		546,900.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	546,900.00		546,900.00			

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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：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	3,605,015.50	一、一般公共服务支出	33	2,197,355.50	2,197,355.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	500,000.00	500,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	364,760.00	364,760.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	546,900.00	546,900.00		
	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				
	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				
	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	3,605,015.50	**本年支出合计**	59	3,609,015.50	3,609,015.50		
年初财政拨款结转和结余	28	4,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,609,015.50	**总计**	64	3,609,015.50	3,609,015.50		

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

公开05表

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：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		3,609,015.50		3,609,015.50
201	一般公共服务支出	2,197,355.50		2,197,355.50
20104	发展与改革事务	1,777,663.50		1,777,663.50
2010402	一般行政管理事务	162,163.50		162,163.50
2010404	战略规划与实施	216,000.00		216,000.00
2010408	物价管理	7,700.00		7,700.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,391,800.00		1,391,800.00
20105	统计信息事务	419,692.00		419,692.00
2010502	一般行政管理事务	185,332.00		185,332.00
2010506	统计管理	6,000.00		6,000.00
2010507	专项普查活动	4,000.00		4,000.00
2010508	统计抽样调查	215,760.00		215,760.00
2010599	其他统计信息事务支出	8,600.00		8,600.00
211	节能环保支出	500,000.00		500,000.00
21110	能源节约利用	500,000.00		500,000.00
2111001	能源节约利用	500,000.00		500,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	364,760.00		364,760.00
21501	资源勘探开发	4,760.00		4,760.00
2150102	一般行政管理事务	4,760.00		4,760.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00		360,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360,000.00		360,000.00
216	商业服务业等支出	546,900.00		546,900.00
21606	涉外发展服务支出	546,900.00		546,900.00
2160699	其他涉外发展服务支出	546,900.00		546,900.00

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明细表

公开06表

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：元

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
						3,297.00					3,297.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：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							

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。

2021年本单位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

部门：临空经济区经济发展局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。