

# 山西省临汾市侯马经济开发区管理委员会

## 经济科技发展部

### 2021 年度部门决算

#### 目 录

#### 第一部分 概况

##### 一、本部门职责

##### 二、机构设置情况

#### 第二部分 2021 年度部门决算报表

##### 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（一）

##### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

##### 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、部门决算公开相关信息统计表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

##### 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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划，下达经济技术指标；负责开发区产业布局；负责对外招商引资项目审批；组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理工作。

### 二、机构设置情况

经济科技发展部下设局办公室、发改委、经信委、安全环保部、重点办。现有正式人员 23 人，正科级 2 人，副科 4 人，科员 17 人，共计 23 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 976.96 万元、支出总计 976.96 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 793.13 万元，下降 44.8%，支出总计减少 793.13 万元，下降 44.8%。主要原因是 2021 年度比 2020 年度基本支出减少了 52.08 万元，减少的原因因为人员经费和公用经费减少。项目支出减少 741.06 万元，减少原因为企业的技术改造扶持资金和中小企业扶持资金的减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 976.96 万元，其中：财政拨款收入 835.32 万元，占比 85.5%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 141.63 万元，占比 14.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 976.96 万元,其中:基本支出 433.42 万元,占比 44.4%;项目支出 543.53 万元,占比 55.6%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 835.32 万元、支出总计 835.32 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 810.94 万元,下降 49.2%,财政拨款支出总计减少 810.94 万元,下降 49.2%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 835.32 万元,2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.26 元,支出总计减少 810.94 万元。下降 49.2%主要原因:本年度特定目标类项目减少。其中,人员经费 393.02 万元,日常公用经费 442.3 万元。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 835.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 489.2 万元,占 58.5%;住房保障支出 32.24 万元,占 3.8%。

##### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算 1470.24 万元,2021 年度财政拨款支出决算 835.32 万元。

其中:

一般公共服务支出年初预算 1033.93 万元，支出决算 489.2 万元。用于事业运行、招商引资、安全环保等。

住房保障支出年初预算 51.81 万元，支出决算 32.24 万元。用于住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 433.42 万元，其中：人员经费 393.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 40.40 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6 万元，支出决算 2.34 万元，比 2020 年减少 0.73 万元，主要原因是：是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

1、本部门“因公出国（境）费”支出 0 元，因公出国（境）团组人数为 0 人，人数为 0 人。

2、本部门“公务用车购置及运行费”支出 0 元，公务用车购置费支出为 0 元；公务用车运行费支出为 0 元；公务用车购置数量为 0 辆。

3、本部门 2021 年度公务接待批次为 25 批次，人数为

371 人次，公务接待支出决算为 2.34 万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及相支出

### （二）、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，现单位无公务用车。

### （三）、政府采购情况

2021 年我部有政府采购预算。政府采购支出总额 62.52 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元；政府采购服务支出 48.58 万元；政府采购工程支出 12.95 万元。

### （四）、项目绩效评价情况说明

2021 年度，经济科技发展部 18 个项目开展绩效自评工作。绩效指标总体实施情况较好，执行率较高。

#### 1、临汾市“市长创新奖”项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照临汾市科技局下发的《关于组织申报临汾市“市长创新奖”的通知》文件要求，我区符合申报条件的侯马开发区日祥科技有限公司“水密连接器”申报了该项目，经过项目资料申报、实地考察、专家评审、项目公示、正式公布结果等环节该企业通过认定；二是依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并经专家组论证的评价指标体系。2022 年度我部门对该项目

进行自评评价等级为“优”。不足之处是侯马开发区科技经济发展部科技研发方面长效机制尚未建立健全，对相关企业缺乏后续跟踪监控机制，无法保证科技成果的经济、社会效益最大化。

## **2、2021 年科技研发专项资金（晋淘天下）市级项目**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。2021 年，按照临汾市科技局下发的《关于组织开展 2020 年山西省省级众创空间认定工作的通知》文件要求，我区符合条件的山西晋淘天下科技有限公司“晋淘天下众创空间”申报了该项目，经过项目资料申报、实地考察、专家评审、项目公示、正式公布结果等环节该企业通过认定。2022 年度我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是

侯马开发区科技经济发展部科技研发方面长效机制尚未建立健全，对相关企业缺乏后续跟踪监控机制，无法保证科技成果的经济、社会效益最大化。

## **3、2020 年度高新技术企业奖励专项资金项目**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 1、《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市进一步支持科技创新的若干措施的通知》（临政办法[2018]年 35 号）；2、按照《山西省科技厅 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于公布山西省 2020 年第一批高新技术企业认定结果的通知》（晋科高发

[2020]55号); 3、《山西省科学技术厅 山西财政厅国家税务总局山西税务局关于公布山西省 2020 年底第二、第三批高新技术企业认定结果的通知》(晋科发[2021]10号)。对山西中晋工业机械有限公司、山西东鑫衡隆机械制造有限公司 2 家企业连续三次认定的高新技术企业追加奖励各 10 万元,同时对临汾市侯马经济开发区赛凌医药科技有限公司、山西昱贤磁电有限公司、山西晋航重工有限公司分别给予 10 万元奖励, 5 家合计奖励金额 50 万元。2022 年度我部门对该项目进行自评, 评定结果为优。不足之处是侯马开发区科技经济发展部科技研发方面长效机制尚未建立健全, 对相关企业缺乏后续跟踪监控机制, 无法保证科技成果的经济、社会效益最大化。

2020 年度, 经济科技发展部开展重点项目绩效评价 1 个, 绩效指标评价等级为优, 执行率较高。2020 年度, 经济科技发展部开展重点项目绩效评价 1 个, 绩效指标评价等级为优, 执行率较高。

#### **第四部分 名词解释**

(一) 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和公用支出。

(二) 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。

(三) “三公”经费: 指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

## 第五部分 附件