

**2021 年度**  
**威海经济技术开发区经  
济发展局（威海经济技  
术开发区应急管理局）**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市国民经济和社会发展规划方针政策；拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；协调拟定全区综合性产业政策并监督实施。

（二）研究分析全区经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出促进全区国民经济和社会发展的政策建议。

（三）研究协调全区经济体制改革的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调全区经济体制改革工作。

（四）贯彻执行国家和省市工业和信息产业发展方针政策，拟定全区工业和信息产业发展规划并组织实施。

（五）负责全区工业生产运行调度，组织实施工业经济运行监测，协调解决工业经济运行中的重大问题。

（六）拟定全区蓝色经济和高端产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出城镇化发展战略和政策措施。

（七）研究提出全区固定资产投资总规模，承担全区规划重大项目和生产力布局的责任；按照规定权限，申报、审批、核准固定资产投资项目；做好各类建设资金的指导、利用和监督工作。

（八）拟定并组织实施全区工业技术改造投资规划和年度计划；负责指导管理全区企业技术改造投资项目的核准、备案、转报和管理；负责专项技术改造资金项目的申报、调度管理及相关抵免税确认等工作；组织实施化工产业安全生产转型升级工作。

(九) 贯彻执行国家和省市关于中小企业、民营经济发展政策措施，研究提出全区发展规划并组织实施；负责全区中小企业、民营经济的管理和统计工作。

(十) 承担区社会信用体系建设联席会议办公室的具体工作，推动社会信用体系建设工作的落实。

(十一) 研究提出全区国民经济动员计划，组织和指导国民经济动员方面的有关工作。

(十二) 贯彻执行国家和省市的价格方针、政策。经有关国家机关提出，对纪检监察、司法工作中所涉及的价格不明或价格有争议的商品或服务进行价格认定。

(十三) 指导并协调全区信息化工作，推进信息化与工业化两化融合以及物联网、互联网+工作；指导全区信息技术的推广应用。

(十四) 组织协调全区建设节约型社会和发展循环经济工作；实施资源节约综合利用，开展清洁生产工作。

(十五) 负责全区应急管理、防震减灾工作，协调灾害救助工作，开展防震减灾应急体系建设。

(十六) 贯彻执行国家统计法律法规，组织协调全区国民经济和社会发展情况统计工作。

(十七) 贯彻执行国家有关安全生产工作方针政策和法律法规，组织协调全区安全生产工作。

(十八) 负责全区重点项目建设的调度、督导、考核推进工

作。

(十九) 承办党工委、管委交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：综合科、计划发展科、投资管理科、经济体制改革科、项目推进办公室、高新技术科、服务业科、能源事业发展办公室、社会信用管理办公室、经济运行科、规划与技术改造办公室、信息产业办公室、中小企业办公室、统计中心、应急管理办公室、安全生产监督管理办公室。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：经济发展局（应急管理局）

金额单位：万元

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	9,746.36	一、一般公共服务支出	31	1,529.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,052.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,086.19
	9		九、卫生健康支出	39	63.84
	10		十、节能环保支出	40	2,000.84
	11		十一、城乡社区支出	41	330.69
	12		十二、农林水支出	42	284.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	986.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	775.61
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	208.91
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,045.12	<b>本年支出合计</b>	57	10,450.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	404.96	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,450.08	<b>总计</b>	60	10,450.08

注：1. 本表反映单位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：经济发展局（应急管理局）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,045.12	10,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.31	1,475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,335.76	1,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,278.76	1,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20105	统计信息事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.19	1,086.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	897.11	897.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	897.11	897.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2111103	减排专项支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	986.89	986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	906.31	906.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	906.31	906.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	685.61	685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	685.61	685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	685.61	685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：经济发展局（应急管理局）

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,450.08	1,594.69	8,855.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,529.94	1,316.71	213.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.05	0.45	114.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.84	0.45	5.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.21	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,356.40	1,293.40	63.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,284.64	1,280.64	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.76	12.76	59.00	0.00	0.00	0.00

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
20105	统计信息事务	58.49	22.86	35.63	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	19.38	7.87	11.51	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,052.49	3.49	3,049.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.19	0.00	1,086.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	897.11	0.00	897.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	897.11	0.00	897.11	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.84	0.00	2,000.84	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.69	0.00	330.69	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.03	0.00	284.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.03	0.00	284.03	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	986.89	0.00	986.89	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	906.31	0.00	906.31	0.00	0.00	0.00

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
2150299	其他制造业支出	906.31	0.00	906.31	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	775.61	0.00	775.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	685.61	0.00	685.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	685.61	0.00	685.61	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.91	80.00	128.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	164.31	80.00	84.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	85.39	80.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：经济发展局（应急管理局）

金额单位：万元

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	9,746.36	一、一般公共服务支出	33	1,529.94	1,529.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.76	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	26.01	26.01	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	3,052.49	3,052.49	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	1,086.19	1,086.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,000.84	2,000.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	330.69	31.93	298.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	284.03	284.03	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	986.89	986.89	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	775.61	775.61	0.00	0.00

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
	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	104.64	104.64	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	208.91	208.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,045.12	<b>本年支出合计</b>	59	10,450.08	10,151.32	298.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	404.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	404.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,450.08	<b>总计</b>	64	10,450.08	10,151.32	298.76	0.00

注：本表反映单位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：经济发展局（应急管理局）

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
栏 次		1	2	3
合 计		10,151.32	1,594.69	8,556.63
201	一般公共服务支出	1,529.94	1,316.71	213.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.05	0.45	114.60
2010301	行政运行	5.84	0.45	5.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.21	0.00	109.21
20104	发展与改革事务	1,356.40	1,293.40	63.00
2010401	行政运行	1,284.64	1,280.64	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.76	12.76	59.00
20105	统计信息事务	58.49	22.86	35.63
2010501	行政运行	19.38	7.87	11.51
2010507	专项普查活动	24.12	0.00	24.12

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
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.99	12.99	0.00
204	公共安全支出	26.01	26.01	0.00
20403	国家安全	26.01	26.01	0.00
2040301	行政运行	26.01	26.01	0.00
206	科学技术支出	3,052.49	3.49	3,049.00
20601	科学技术管理事务	3.49	3.49	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.49	3.49	0.00
20604	技术与研究与开发	2,489.00	0.00	2,489.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,489.00	0.00	2,489.00
20699	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00
2069999	其他科学技术支出	560.00	0.00	560.00
208	社会保障和就业支出	1,086.19	0.00	1,086.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.10	0.00	127.10
2080116	引进人才费用	127.10	0.00	127.10

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
20805	行政事业单位养老支出	3.70	0.00	3.70
2080501	行政单位离退休	3.70	0.00	3.70
20807	就业补助	897.11	0.00	897.11
2080799	其他就业补助支出	897.11	0.00	897.11
20808	抚恤	58.28	0.00	58.28
2080801	死亡抚恤	58.28	0.00	58.28
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00
2101101	行政单位医疗	63.84	63.84	0.00
211	节能环保支出	2,000.84	0.00	2,000.84
21102	环境监测与监察	0.84	0.00	0.84
2110299	其他环境监测与监察支出	0.84	0.00	0.84
21111	污染减排	2,000.00	0.00	2,000.00
2111103	减排专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	31.93	0.00	31.93

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
21203	城乡社区公共设施	31.93	0.00	31.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.93	0.00	31.93
213	农林水支出	284.03	0.00	284.03
21301	农业农村	284.03	0.00	284.03
2130111	统计监测与信息服务	110.09	0.00	110.09
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	143.94	0.00	143.94
215	资源勘探工业信息等支出	986.89	0.00	986.89
21502	制造业	906.31	0.00	906.31
2150299	其他制造业支出	906.31	0.00	906.31
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.58	0.00	30.58
2150805	中小企业发展专项	30.58	0.00	30.58
216	商业服务业等支出	775.61	0.00	775.61

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
21602	商业流通事务	685.61	0.00	685.61
2160299	其他商业流通事务支出	685.61	0.00	685.61
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00
2210201	住房公积金	104.64	104.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.91	80.00	128.91
22401	应急管理事务	164.31	80.00	84.31
2240106	安全监管	85.39	80.00	5.39
2240108	应急救援	78.92	0.00	78.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	0.00	44.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	44.60	0.00	44.60

注：本表反映单位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

部门：经济发展局（应急管理局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,386.44	302	商品和服务支出	201.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.05	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	380.06	30202	印刷费	16.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.05	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.41	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	3.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	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	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	2.76	30211	差旅费	10.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.64	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	1.30	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	1.04	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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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	生活补助	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.96	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.82	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	20.51	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	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	13.61	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		1,392.84	公用经费合计						201.85

注: 本表反映单位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：经济发展局（应急管理局）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映单位本年度“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

部门：经济发展局（应急管理局）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	298.76	298.76	0.00	298.76	0.00

注：本表反映单位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。

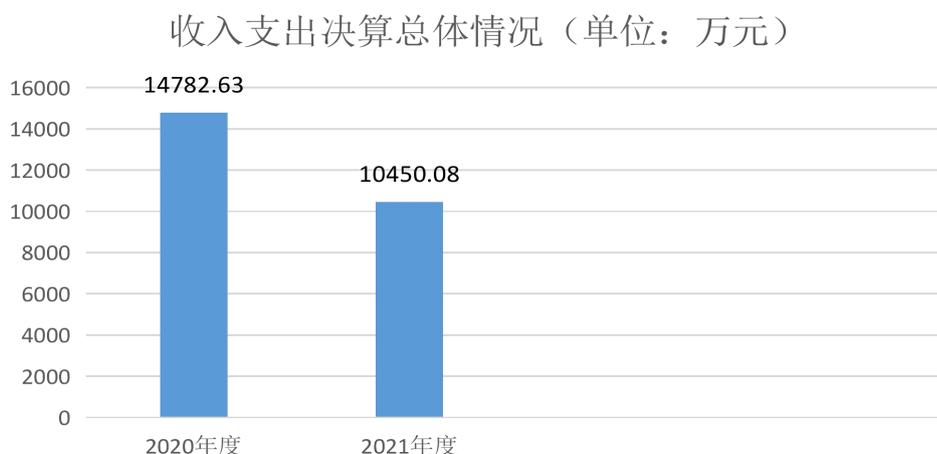


## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10450.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4332.55 万元，下降 29.3%。主要是企业扶持资金减少。

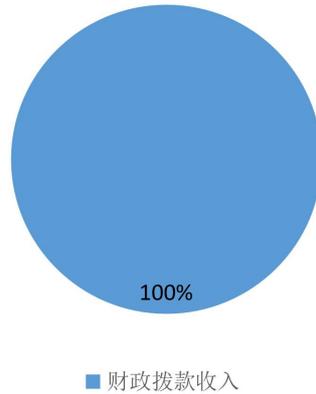


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 10045.12 万元，其中：财政拨款收入 10045.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入情况图



## （二）收入决算具体情况

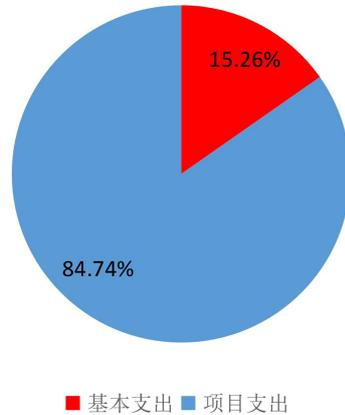
- 1、财政拨款收入 10045.12 万元。与 2020 年度相比，减少 3439.67 万元，下降 25.51%。主要是企业扶持资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 6、其他收 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10450.08 万元，其中：基本支出 1594.69 万元，占 15.26%；项目支出 8855.39 万元，占 84.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算情况图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1594.69 万元。与 2020 年度相比,减少 332.74 万元,下降 17.26%。主要是 2020 年 10 月底体制改革,原统计处、安监处、服发办合并至经发局,机构精简,费用减少。

2、项目支出 8855.39 万元。与 2020 年度相比,减少 3574.08 万元,下降 29%。主要是企业扶持资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

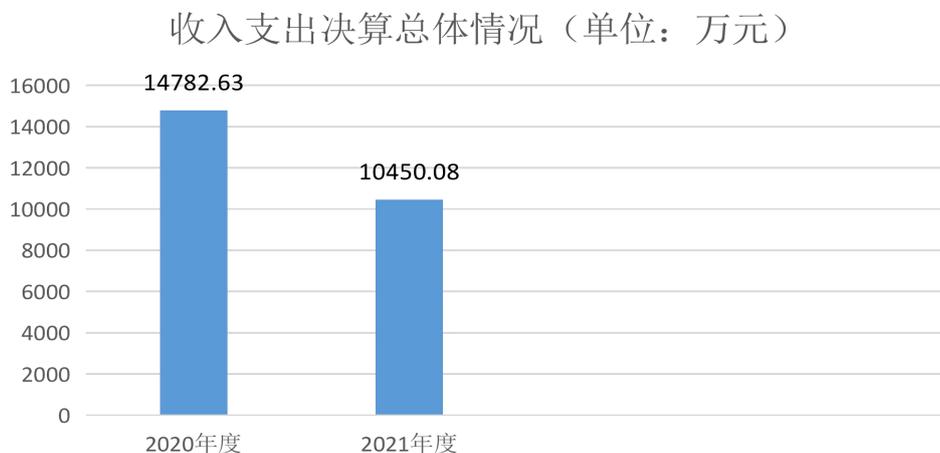
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

## 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、支总计 10450.08 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4332.55 万元,下降

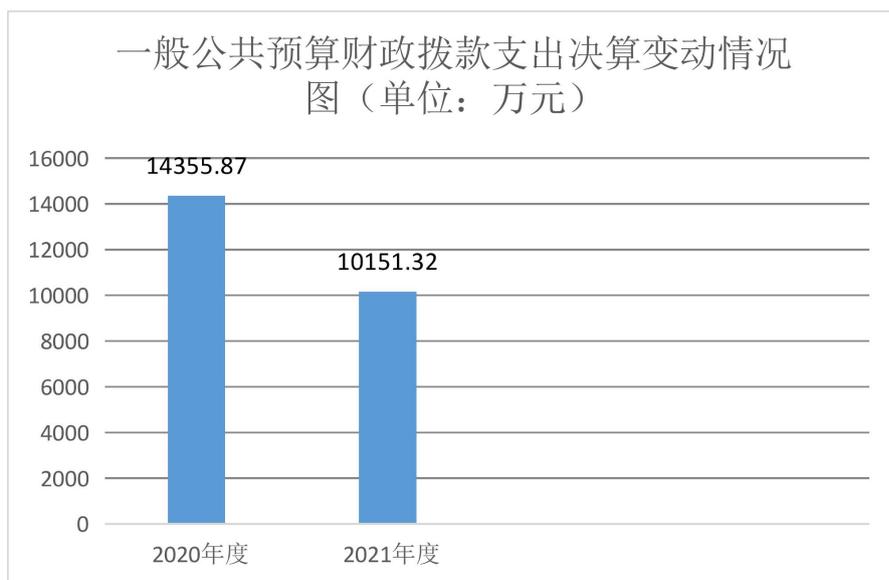
29.3%。主要是企业扶持资金减少。



## 五、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

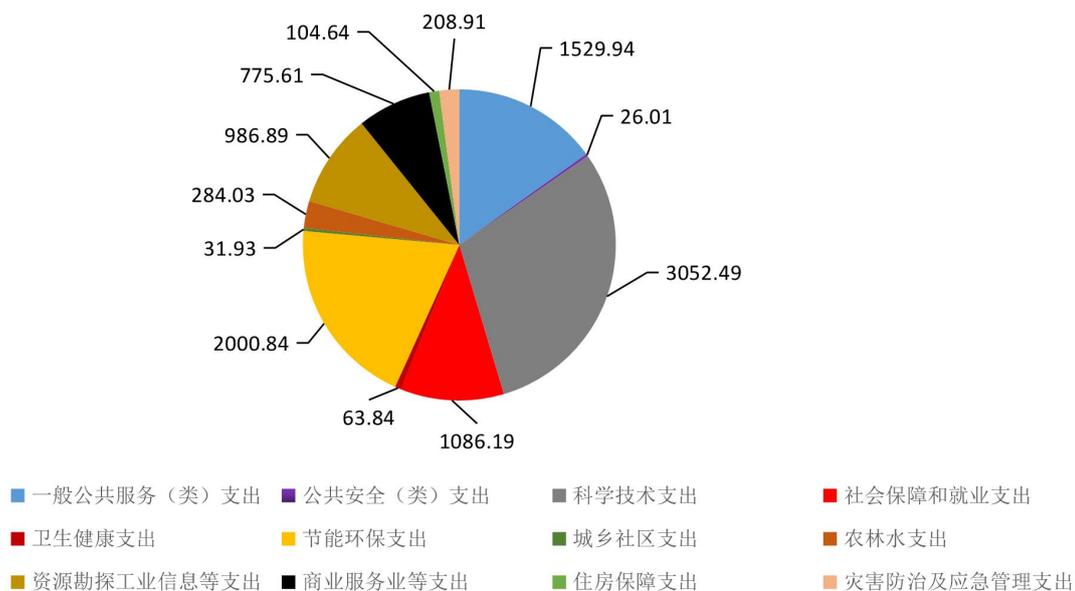
2021年度一般公共预算财政拨款支出10151.32万元，占本年支出合计的97.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4204.55万元，下降29.29%。主要是企业扶持资金减少。



## （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10151.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1529.94万元，占15.07%；公共安全（类）支出26.01万元，占0.26%；科学技术支出3052.49万元，占30.07%；社会保障和就业支出1086.19万元，占10.7%；卫生健康支出63.84万元，占0.63%；节能环保支出2000.84万元，占19.71%；城乡社区支出31.93万元，占0.31%；农林水支出284.03万元，占2.8%；资源勘探工业信息等支出986.89万元，占9.72%；商业服务业等支出775.61万元，占7.64%；住房保障支出104.64万元，占1.03%；灾害防治及应急管理支出208.91万元，占2.06%；。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



### （三）一般公共预算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 3594.63 万元，支出决算为 10151.32 万元，完成年初预算的 283.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内拨付的上级扶持资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了项目观摩费用支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了滨海新城规划费、十四五规划编制经费、中韩自贸区产业规划等政府采购尾款。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1389.12 万元，支出决算为 1284.64 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并，人员减少，人员等费用减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了园区循

环化改造等支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了政府购买服务人员等费用支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了第七次人口普查“两员补贴”等费用支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了统计抽查等方面支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了人口抽样调查人员调查费等支出。

9、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

3.49 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了防震减灾应急物资等费用支出。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2489 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了企业冲击新目标等企业扶持资金。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 233.51 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 239.82%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了新旧动能转换等企业扶持资金。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了人才专项资金支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.64 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 8.68%。决算数小于年初预算数主要原因是本年退休 1 人，较去年减少了一次性退休补贴等费用支出。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 897.11 万

元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了稳岗惠企等企业扶持资金支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了死亡抚恤金等费用支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.49 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年初预算的 140.34%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了医疗保险费用等支出。

18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了污染治理和节能减碳专项等费用支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了停机坪等建设资金支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了第七次人口普查“两员补贴”等费用支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了接收外地工人留威过年企业奖励扶持资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了电力增容红线外土建投资补助资金支出。

24、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 906.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了省级支持高质量发展奖励资金、省级重大技术改造贷款贴息、省级工业转型发展资金等支出。

25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了 2021 年市工业互联网发展专项资金支出。

26、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了中央小微企业融资担保降费奖补资金支出。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1790 万元，支出决算为 685.61 万元，完成年初预算的 38.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了部分企业扶持资金。

28、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了 2020 年市级服务业发展转型资金支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 282.75 万元，支出决算为 104.64 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并，减少了住房公积金人员支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了安全生产检查等相关费用支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 78.92 万元，完成年初预算的 37.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了灾害应急管理相关项目支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了灾害民生保险、自然灾害普查等费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1594.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1392.84 万元，主要包括：基本工资 543.05 万元、津贴补贴 380.06 万元、奖金 139.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 155.41 万元、职工基本医疗保险缴费 61.46 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 104.64 万元、对个人和家庭的补助 6.4 万元。

公用经费 201.85 万元，主要包括：办公费 15.04 万元、印刷费 16.13 万元、邮电费 3.69 万元、差旅费 10.06 万元、维修(护)费 1.67 万元、会议费 1.3 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 101.96 万元、工会经费 16.82 万元、其他交通费用 20.51 万元、其他商品和服务支出 13.61

万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.04万元，比年初预算减少0.96万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少，缩减三公经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年经济发展局（应急管理局）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，经济发展局（应急管理局）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.04万元，减少0.96万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算

数的主要原因是公务接待费用减少，缩减三公经费开支。

其中：

国内接待费 1.04 万元，主要用于上级检查、调研等，共计接待 11 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 298.76 万元，本年支出 298.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本年预算资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 201.85 万元，比年初预算数减少 184.39 万元，下降 54%，主要原因是体制改革，原

统计处、安监处、服发办财务账合并至经济发展局，缩减机构，机关运行经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额230.87万元，其中：政府采购货物支出102.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.78万元。授予中小企业合同金额230.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（区级单位决算公开的“政府采购支出金额”的计算口径为政府采购合同金额，即当年政府采购预算及往年政府采购预算在本年签订的政府采购合同金额，不包括涉密采购项目的合同金额。）

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2977.05万元，占单位预算项目支出总额的33.62%。(单位预算项目支出中的上级扶持资金，不属于区级预算项目支出，故本单位开展绩效自评金额小于决算中项目支出金额。)

组织对“企业扶持资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1700万元。

(二) 项目绩效自评结果。经济发展局(应急管理局)2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目进展慢，资金支付慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安全隐患整治车辆租赁”“海马地毯电力增容红线外土建投资”“应急救援等相关费用”“直升机平台建设”“稳岗惠企扶持资金”等5个项目的绩效自评表。

1、安全隐患整治车辆租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.98分。全年预算数为6

万元，执行数为 5.387097 万元，完成预算的 89.78%。项目绩效目标完成情况：一是车辆租赁费用均按照合同要求及时支付；二是对租赁车辆日常使用进行及时登记，档案健全；三是保障车辆运行安全，车辆使用人员满意度 100%。

2、海马地毯电力增容红线外土建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 143.94 万元，执行数为 143.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了打通用电服务“最后一公里”，营造一流营商环境。我区对已纳入 2021 年省级新旧动能优选项目库的海马地毯纤维和地毯技改膨胀扩建项目，涉及电力增容红线外的土建费用投入上给予 143.94 万元的资金扶持，扶持资金及时支付给了企业；二是满足了项目用电需求，促进项目快速建设，项目达产后可新增销售收入 20 亿元、新增利税 2 亿元；三是扶持项目可使企业对政府满意度达到 85% 以上，对全区经济更好更快地发展起到一定促进作用。发现的主要问题及原因：由于通过机器换人、设备换新等技术改造项目，提升企业生产效率，减少用工。企业劳动就业人数较去年下降 7.6%。下一步改进措施：鼓励企业通过增加生产线等方式提高企业劳动就业人数。

3、应急救援等相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 80

万元，执行数为 79.435422 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成灾害保险的缴纳，完成救灾物资储备等工作；二是健全各类应急资料档案管理；三是群众满意度达到 100%。

4、直升机平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.48 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.3875 万元，完成预算的 74.78%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划及时完成停机坪的建设工作；二是通过完善应急救援途径，减少灾害带来的经济损失；三是居民满意度达到 100%。

5、稳岗惠企扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 897.11 万元，执行数为 897.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过稳岗惠企扶持政策的实施，扶持项目 40 家；二是 2021 年营业收入增长达到 9.9%，利润增长突破 20%，规模以上工业企业突破 130 家；三是扶持企业满意度达到 85%以上。发现的主要问题及原因：由于通过机器换人、设备换新等技术改造项目，提升企业生产效率，减少用工。企业劳动就业人数较去年下降 7.6%。下一步改进措施：鼓励企业通过增加生产线等方式提高企业劳动就业人数。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“企业扶持资金”项目，绩效评价综合得分为“92.3”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。指行政单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。指其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。指行政单位的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。指其他统计信息事务支出。

二十四、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。指行政单位的基本支出。

二十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他

**科学技术管理事务支出（项）。**指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**二十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**指其他用于技术与开发方面的支出。

**二十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。**指引进专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**指行政单位开支的离退休经费。

**三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。**指其他用于环境监测与监察方面的支出。

**三十四、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。**指用减排专项资金安排的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十七、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**指用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十九、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。**指成品油价格改革对渔业的补贴。

**四十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**指其他用于制造业方面的支出。

四十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。指工业和信息化产业发展的支出。

四十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

四十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。指其他用于商业流通事务方面的支出。

四十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。指其他商业服务业中以外的其他支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。指安全生产监管方面的支出。

四十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：经济发展局（应急管理局）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全隐患整治车辆租赁	经济发展局（应急管理局）	98.98	优
2	海马地毯电力增容红线外土建投资	经济发展局（应急管理局）	95.2	优
3	企业扶持资金	经济发展局（应急管理局）	89.79	良
4	区级社会信用体系建设专项经费	经济发展局（应急管理局）	87.22	良
5	稳岗惠企扶持资金	经济发展局（应急管理局）	95.2	优
6	应急救援等相关费用	经济发展局（应急管理局）	99.6	优
7	直升机平台建设	经济发展局（应急管理局）	97.48	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		安全隐患整治车辆租赁			主管部门		威海经济技术开发区经济发展局 (威海经济技术开发区应急管理局)		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	6	6	5.387097	10	89.78%	8.98		
	其中：当年财政拨款	6	6	5.387097	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为切实提高我区安全队伍执法效率，确保工作顺利开展，2021年计划租用公务执法用车1辆，车辆运行效率达到100%。对车辆租赁费，按照合同约定及时支付，每年车辆租赁费为6万元。在保证车辆出行安全的基础上，各项运行保障满意度超过90%。配备执法车辆缓解了因执法任务繁重且缺乏公务用车等原因造成力量相对不足的局面，进一步增强了执法能力和处理突发事件快速反应能力，为灵活机动开展日常执法、专项检查、和快速处理投诉举报等提供了必要的条件。对进一步提升我区执法监察队伍建设和提升执法效能起到了促进作用。			2021年租用公务执法用车1辆，车辆运行效率达到100%。按照合同约定及时支付，本年车辆租赁费为5.387097万元（每月车辆租赁费用为0.5万元），使用车辆人员满意度达到100%。通过租赁车辆，增强了执法能力和处理突发事件快速反应能力，为灵活机动开展日常执法、专项检查、和快速处理投诉举报等提供了必要的条件。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	车辆数量	=1辆	=1辆	12.5	12.5		
		质量指标	车辆运行效率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	租赁费用支付的及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	车辆租赁费用	≤6万元	=5.387097万元	6.25	6.25		
			每月车辆租赁费	=0.5万元/月	=0.5万元/月	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆出行安全率	≥90%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		98.98							

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		海马地毯电力增容红线外土建投资			主管部门	威海经济技术开发区经济发展局(威海经济技术开发区应急管理局)		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	143.94	143.94	143.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.94	143.94	143.94	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		<p>为了打通用电服务“最后一公里”，营造一流营商环境。对纳入我区2021年省级新旧动能优选项目库的项目，涉及电力增容红线外的土建费用投入上给予资金扶持，2021年计划扶持主体数量为1家，扶持资金应发尽发率、资金发放的及时性达到100%，扶持资金单位工程造价3270.45元/米。通过对企业资金扶持，帮助企业解决实际困难，满足项目用电需求，扶持项目可使企业对政府满意度达到85%以上，对全区经济更好更快地发展起到一定促进作用。</p>			<p>2021年对已纳入省级新旧动能优选项目库的海马地毯纤维和地毯技改膨胀扩建项目，涉及电力增容红线外的土建费用投入上给予143.94万元的资金扶持，扶持资金应发尽发率、资金发放的及时性达到100%，扶持资金单位工程造价3270.45元/米，扶持项目使企业对政府满意度达到90%。通过对企业的资金扶持，帮助企业解决实际困难，满足项目用电需求，促进项目快速建设，项目达产后可新增销售收入20亿元、新增利税2亿元，对全区经济更好更快地发展起到一定促进作用。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	发放主体数量	=1家	=1家	12.5	12.5	
		质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放的及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	土建费用投入金额	≤143.94万元	=143.94万元	6.25	6.25	
			单位工程造价	=3270.45元/米	=3270.45元/米	6.25	6.25	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益	企业营业收入增长率	$\geq 5\%$	=-9.9%	10	10	
		社会效益指标	企业劳动就业人数得到提高	$\geq 2\%$	=-7.6%	10	10	原因: 1. 因体制改革, 桥头镇划归环翠, 导致职工人数减少 1900 人; 2. 规上工业企业数量减少, 2020 年在库企业 138 家, 2021 年在库企业 132 家, 同比减少 6 家。措施: 1. 促进制造业高质量发展, 推动骨干企业膨胀; 2. 会同人力资源部门做好企业招聘; 3. 鼓励企业到劳动力人口密集省市参加招聘活动
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对政府满意度	$\geq 85\%$	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.2</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		应急救灾等相关费用			主管部门	威海经济技术开发区经济发展局（威海经济技术开发区应急管理局）		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	79.43542 2	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.43542 2	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		<p>为了做好全区应急救灾工作，提高应急救灾能力，2021年计划为区内符合条件的人员缴纳灾害民生救助保险，人数超过14万人，租赁救灾物资仓库500平方米，符合条件人员应保尽保比例达到100%，救灾物资损毁率&lt;2%，保险工作在规定时间内完成的及时率、受灾群众第一时间得到救助的及时率、物资在第一时间出入库的及时率达到100%，提升灾害救助质量和水平，维护社会和谐稳定，群众满意度达到85%以上。</p>			<p>2021年为区内符合条件的人员缴纳灾害民生救助保险人数19.146万人，租赁救灾物资仓库面积483.6平方米，符合条件人员应保尽保比例达到100%，救灾物资损毁率为0%，保险工作在规定时间内完成的及时率、受灾群众第一时间得到救助的及时率、物资在第一时间出入库的及时率达到100%，群众满意度达到100%。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳救助保险人数	≥14万人	=19.146 万人	10	10	原因分析：缴纳救助保险人数是根据往年公安部门户籍人口数进行预估。 改进措施：及时与公安部门对接，根据人口变化趋势，准确预估户籍人口数量。
			租赁面积	=500平方米	=483.6平 方米	10	9.67	租赁场地根据场地实际面积计算，浮动未超过5%，符合年初计划。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	符合条件人员应保尽保比例	=100%	100%	5	5	
			救灾物资损毁率	<2%	=0%	5	5	
		时效指标	保险工作在规定时间内完成的及时率	=100%	=100%	5	5	
			受灾群众第一时间得到救助的及时率	=100%	=100%	5	5	
			物资在第一时间出入库的及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	全年总费用支出	≤80 万元	=79.435422 万元	2	2	
			每年租赁费用	<12 万元/年	=10.446 万元/年	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会各领域诚信度	≥85%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
	<b>总分</b>	<b>99.6</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		直升机平台建设			主管部门	威海经济技术开发区经济发展局（威海经济技术开发区应急管理局）		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	37.3875	10	74.78%	7.48	
	其中：当年财政拨款	50	50	37.3875	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		<p>为了能够积极应对自然灾害和事故灾害，保证飞机在降落时的环境平稳。范围，经区范围内。对象，直升机停机坪。产出，为在紧急情况下的救援增加途经和措施。效果，提高应急救援效率。</p> <p>2021年度绩效目标：积极应对自然灾害和事故灾害，提高应急救援效率。建立空中救援应急联动机制，提供灾情侦查，抢运遇险人员，转移被困群众和伤员，运送救援指挥人员和救援力量，运输救援物资，调运大型设备，最大限度降低事故灾害造成的人员伤亡和经济损失。在保证资金的前提下，建成一个停机坪；质量合格率达到100%；能够及时完成项目建设。增强救援力量，提高应急救援效率。最大限度降低灾害带来的经济损失。对周边环境无污染，使居民及其他人员满意率达到100%。</p>			<p>为了能够积极应对自然灾害和事故灾害，保证飞机在降落时的环境平稳。计划在经区范围内建设直升机停机坪。为在紧急情况下的救援增加途经和措施，提高应急救援效率。</p> <p>本年工作完成情况：积极应对自然灾害和事故灾害，提高应急救援效率。建立空中救援应急联动机制，提供灾情侦查，抢运遇险人员，转移被困群众和伤员，运送救援指挥人员和救援力量，运输救援物资，调运大型设备，最大限度降低事故灾害造成的人员伤亡和经济损失。在保证资金的前提下，建成一个停机坪；质量合格率达到100%；能够及时完成项目建设。增强救援力量，提高应急救援效率。最大限度降低灾害带来的经济损失。对周边环境无污染，使居民的满意度达到100%。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	停机坪数量	=1宗	=1宗	12.5	12.5	
		质量指标	停机坪合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照合同约定项目建设完成的及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总建设费用	≤50万元	=37.3875万元	6.25	6.25	
			单位施工造价	≤570元/平方米	=569元/平方米	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益	灾害带来的经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	救援力量	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.48</b>					

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		稳岗惠企扶持资金			主管部门	威海经济技术开发区经济发展局（威海经济技术开发区应急管理局）		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	897.11	897.11	897.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	897.11	897.11	897.11	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		为鼓励外地职工留经区过年，加强春节前后企业用工保障，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 经济发展，确保全区企业生产持续稳定，实现 2021 年一季度经济高质量发展“开门红”，对一季度营业收入快速增长的规上工业企业给予扶持奖励。计划扶持项目 40 个以上，项目奖励资金发放率、发放及时率达到 100%，项目奖励资金总额 897.11 万元，企业营业收入增长突破 5%，扶持企业满意度达到 85%以上。			通过稳岗惠企扶持政策的实施，扶持项目 40 家，项目奖励资金发放率、发放及时率达到 100%，项目奖励资金总额 897.11 万元，2021 年营业收入增长达到 9.9%，扶持企业满意度达到 90%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	扶持项目数量	≥40 家	=40 家	12.5	12.5	
		质量指标	项目奖励资金发放率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放的及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目奖励资金总额	≤ 897.11 万元	=897.11 万元	6.25	6.25	
			一季度营业收入达标奖励	≤100 万元/家	≤100 万元/家	6.25	6.25	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益	企业营业收入增长率	≥5%	=9.9%	10	10	
		社会效益指标	就业人员增长率	≥2%	=-7.6%	10	5.2	原因：1. 因体制改革，桥头镇划归环翠，导致职工人数减少1900人；2. 规上工业企业数量减少，2020年在库企业138家，2021年在库企业132家，同比减少6家。 措施：1. 促进制造业高质量发展，推动骨干企业膨胀；2. 会同人力资源部门做好企业招聘；3. 鼓励企业到劳动力人口密集省市参加招聘活动
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥85%	=90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.2</b>						

# 2021 年度企业扶持资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，推进实体经济、民营经济高质量发展，高质量实施新旧动能转换重大工程，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，实现创新发展、持续发展、领先发展。依据《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发〔2019〕4号）文件，组织企业开展企业膨胀发展、对外贸易、质量和标准化建设、旅游发展、商贸流通、节能减排、科技创新、信息产业和两化融合、市场开拓等项目申报工作。

### （二）主要内容

从企业膨胀发展、对外贸易、质量和标准化建设、旅游发展、商贸流通、节能减排、科技创新、信息产业和两化融合、市场开拓等9个领域共扶持项目233个。

### （三）实施情况

自2021年3月起开始组织区内企业进行申报，通过微信群、开发区网站等宣传形式，广泛动员规上、规下企业进行项目申报，并要求申报企业填写《绩效目标申报表》。

### （四）资金使用情况

此次共认定扶持项目233个，扶持资金1196.5468万元。根据威

经技区财预指〔2021〕44号文件精神，共下达经发局企业奖励扶持资金指标577.6127万元，涉及扶持项目83个，其中威海中威建设发展有限公司2万元小升规扶持资金，因企业无法开具发票，所以未支付，退回财政局。剩余575.6127万元全部于2021年7月足额发放到位。

#### （五）项目绩效目标

**总体目标：**到2023年，培育营业收入过10亿元的企业13家，其中，过40亿元的3家、过30亿元的企业2家，过20亿元的企业2家，规模以上制造业营业收入突破400亿元，制造业税收收入突破20亿元。规模以上制造业产值年均增速10%以上。

**阶段目标：**2021年规模以上工业企业营业收入达到31.52，同比增长9.9%；利润总额达到17.8亿元，同比增长41.2%，利税总额达到25亿，同比增长14.6%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**本次绩效评价以进一步规范受扶持企业的资金发放、管理和使用为目的。

**评价对象和范围：**获得企业膨胀发展、科技创新、信息产业和两化融合、市场开拓、节能减排奖励资金的工业企业。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

**绩效评价原则：**(1)科学规范原则。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行、方法适当、结果可信。(2)公开公正原则。真实、客观、公正、依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。根据评价对象的特点分

类组织实施。(4)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

**评价指标体系：**本次绩效评价共设定 21 个评价指标，分别为：决策、过程、产出和效益 4 个一级指标；项目立项、项目目标、资金管理、产出数量、产出时效和项目效益 6 个二级指标；立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、实际完成率、完成及时性、实施效益和满意度 11 个三级指标。

**评价方法：**绩效评价方法主要采用效益分析法、比较法等。

**评价标准：**评价得分在 90 分（含）以上为优秀；80 分（含）-90 分为良好；70 分（含）-80 为合格；70 分以下为不合格。

### （三）绩效评价工作过程

**第一**，组织企业在膨胀发展、科技创新等项目申报时填写《项目绩效目标表》，以确保专项资金的能够达到预期使用目标；**第二**，组织区内收到企业奖励扶持资金的企业填写《承担项目单位绩效评价报告》，并提供专项资金到位进账单；所列财务会计核算科目；用途及支出凭证复印件；**第三**实地走访调研，查看企业新增设备购置情况，以及研发活动开展情况和研发平台创建情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

21 个评价指标中，绩效目标合理性、绩效指标明确性和实施效益分别扣减 1.25 分、1.65 分和 4.8 分，评价最终得分 92.3 分，达到优秀档次。

### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性（10分）：**依据《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发〔2019〕4号），此项目有充足的立项依据。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②项目立项符合行业发展规划和政策要求。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

**立项程序规范性（10分）：**根据《山东省人民政府办公厅关于加快推进工业创新发展转型升级提质增效的实施意见》、《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》、《山东省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》、《中共威海市委 威海市人民政府关于支持非公有制经济健康发展的意见》、《威海市人民政府关于加快新旧动能转换促进工业企业提质增效的实施意见》和《威海经济技术开发区新旧动能转换重大工程实施方案》等文件精神，结合我区实际，制定政策条目。①项目是按照规定的程序申请设立。②审批文件、材料符合相关规定。

**绩效目标合理性（3.75分）：**依据充分能够符合客观实际，说明经济情况。①项目设有绩效目标。②项目绩效目标与实际工作内容高度相关。③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。④2021年企业扶持资金的预算资金为1700万元，实际认定资金1196.5468万元（含需要其他主管部门拨付的奖励资金数额），拨付资金575.6127万元，预算资金有盈余，扣1.25分。

**绩效指标明确性（3.35分）：**绩效目标设定的绩效指标清晰、细

化、可衡量。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③项目计划数量 28 个，实际数量 83 个，扣减 1.65 分。

## （二）项目过程情况

**资金到位率（10分）：**企业扶持资金预计 2021 年 7 月份拨付到位，实际于 2020 年 7 月底拨付到位，资金到位率 100%。

**预算执行率（10分）：**2020 年企业扶持资金的实际支出资金为 575.6127 万元，实际到位资金 575.6127 万元，预算执行率 100%。

**资金使用合规性（10分）：**项目资金使用符合相关财务管理制度规定。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理颁发的规定。②资金拨付有完整的审批程序和手续。③符合项目预算批复或合同规定的用途。④不存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。

## （三）项目产出情况

**实际完成率（10分）：**计划申报项目 28 个，实际申报个数 83 个，实际完成率 100%。

**完成及时性（10分）：**全部资金足额及时发放到位。企业扶持资金预计 2021 年 7 月份拨付到位，实际于 2021 年 7 月底拨付到位。

## （四）项目效益情况

**实施效益（10分）：**2021 年规模以上工业企业营业收入达到 31.52，同比增长 9.9%；规上工业企业共吸纳就业人口 3.2 万人次，下降-7.6%，申报绿色工厂 2 家。因就业增长率未达到 2%，按照每降低 1%，按 5% 的权重扣分，扣减 4.8 分。

**满意度（10分）：**企业对经济发展局（应急局）工作满意度能到

达 85%以上，对部门服务做法和服务态度给予高度认可和好评。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是成立服务专班。经发局成立服务企业专班，每月开展企业走访，为有需要的企业进行政策宣传和政策解读，发放政策汇编 200 余册。二是广泛宣传动员。经发局不断以曾策内容为导向，用资金鼓励企业技改膨胀、市场开拓和技术创新，一方面可以增加对企业的吸引力，另一方面也可以提升我区企业的综合实力，提高经济发展质量。

## **六、有关建议**

目前实体经济发展仍然面临着资金短缺、人才匮乏等问题，建议进一步加大资金扶持力度，适当放宽项目申报门槛，最大限度的扶持更多的实体企业健康发展。

附件：企业扶持资金项目支出绩效评价综合评分表

## 企业扶持资金项目支出绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	10	《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》经技区发（2019）4号，此项目有充足的立项依据	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 具备要素①-⑤为100%，任意一项不具备扣除25%权重分。	10	依据《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》(经技区发(2019)4号)，此项目有充足的立项依据。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②项目立项符合行业发展规划和政策要求。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

		立项程序规范性	<p>根据《山东省人民政府办公厅关于加快推进工业创新发展转型升级提质增效的实施意见》、《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》《山东省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》</p> <p>10 《中共威海市委 威海市人民政府关于支持非公有制经济健康发展的意见》《威海市人民政府关于加快新旧动能转换促进工业企业提质增效的实施意见》和《威海经济技术开发区新旧动能转换重大工程实施方案》等文件精神，结合我区实际，制定政策条目。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>具备要素①-③为 100%，任意一项不具备扣除 33%权重分。</p>	<p>10</p> <p>根据《山东省人民政府办公厅关于加快推进工业创新发展转型升级提质增效的实施意见》、《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》、《山东省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》、《中共威海市委 威海市人民政府关于支持非公有制经济健康发展的意见》、《威海市人民政府关于加快新旧动能转换促进工业企业提质增效的实施意见》和《威海经济技术开发区新旧动能转换重大工程实施方案》等文件精神，结合我区实际，制定政策条目。①项目是按照规定的程序申请设立。②审批文件、材料符合相关规定。</p>
--	--	---------	--	--	---

	项目目标	绩效目标合理性	5	依据充分，能够符合客观实际，说明经济情况	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>具备要素①-④为 100%，任意一项不具备扣除 25%权重分。</p>	3.75	依据充分，能够符合客观实际，说明经济情况。①项目设有绩效目标。②项目绩效目标与实际工作内容高度相关。③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。④2020 年企业扶持资金的预算资金为 1700 万元，实际认定 1196.5468 万元（含应由其他部门拨付的奖励资金），实际拨付资金 575.6127 万元，预算资金有盈余，扣 1.25 分。
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>具备要素①-③为 100%，任意一项不具备扣除 33%权重分。</p>	3.35	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③项目计划数量 28 个，实际数量 83 个，扣减 1.65 分。

过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	10	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>资金到位率等于100%的,得全部权重分;每降低1%,扣5%权重分,扣完为止。</p>	10	企业扶持资金预计2021年7月份拨付到位,实际于2021年7月底拨付到位,资金到位率100%。
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>预算执行率等于100%的,得全部权重分;每降低1%,扣10%权重分,扣完为止。</p>	10	2021年企业扶持资金的实际支出资金为575.6127万元,实际到位资金575.6127万元,预算执行率100%。

		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>具备要素①-④为 100%，任意一项不具备扣除 25%权重分。</p>	10	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理颁发的规定。②资金拨付有完整的审批程序和手续。③符合项目预算批复或合同规定的用途。④不存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。
产出 (产出+效益≥60)	产出数量	实际完成率	10	计划申报项目 28 个，实际申报个数 83 个	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率等于 100%的，得全部权重分；每降低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。</p>	10	计划申报项目 28 个，实际申报个数 83 个，实际完成率 100%。

	产出时效	完成及时性	10	全部资金足额及时发放到位	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时得全部权重分，每降低1%，扣10%权重分，扣完为止。	10	全部资金足额及时发放到位。企业扶持资金预计2021年7月份拨付到位，实际于2021年7月底拨付到位。
效益（产出+效益 ≥60）	项目效益	实施效益	10	2021年企业营业收入增长率达到5%，就业人员增长率达到2%，申报绿色工厂1家，	项目实施所产生的社会效益。发展质量有效提高得全部权重分；每降低1%，扣5%权重分，扣完为止。	5.2	2021年规模以上工业企业营业收入达到31.52，同比增长9.9%；规上工业企业共吸纳就业人口3.2万人次，下降-7.6%，申报绿色工厂2家。
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。评价实施方结合项目实际设定最低得分率。1. 满意度≥最低得分率，得分=社会公众或服务对象满意度×该指标分值；2. 满意度<最低得分率，不得分。	10	企业对经济发展局（应急局）工作满意度能到达85%以上，对部门服务做法和服务态度给予高度认可和好评。
总分			100			92.3	