

2021 年度
银川中关村创新创业
科技园建设服务办公
室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川中关村创新创业科技园建设服务办公室(以下简称中关村双创办)成立于2017年年底,在银川高新技术产业开发区指导下,具体开展园区规划、建设、管理、服务等相关工作。负责拟定园区总体规划、产业发展规划和工作计划、规章制度,并组织实施,开展园区经济运行及综合统计分析;负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理等工作;负责园区招商引资、对外宣传推介工作;与北京中关村对接,做好入驻企业服务工作;负责协调政府相关部门,协助入驻企业办理相关手续,对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施;承担园区党建、群团、宣传文化、制度建设、社会治安、安全生产等工作;

二、机构设置

按照部门决算编报要求,银川中关村双创办纳入决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。银川中关村创新创业科技园建设服务办公室核定全额事业编制15名,另核定聘用人员5名,现实有人员20名,其中在职在编13名,来我单位挂职人员2名,西部志愿者1名,公益性岗位4名。内设四个科室,综合部、经济合作部、规划建设部、创新创业发展部。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1899764.34	一、一般公共服务支出	31	7273783.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	360656.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3231522.60	八、社会保障和就业支出	38	250781.22
	9		九、卫生健康支出	39	82848.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	51324681.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191897.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3853906.75
	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	10131286.94	本年支出合计	59	63338555.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	61138054.79	年末结转和结余	61	7930786.54
总计	30	71269341.73	总计	62	71269341.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

二、收入决算表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

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	小 计				其中： 教育收费	
类	款	项									栏次	1
			合计	10131286.94	6899764.34						3231522.60	
201			一般公共服务支出	1522559.83	1441037.23						81522.60	
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1520609.83	1439087.23						81522.60	
2010302			一般行政管理事 务	81522.60							81522.60	
2010350			事业运行	1439087.23	1439087.23							
20113			商贸事务	1950.00	1950.00							
2011308			招商引资	1950.00	1950.00							
208			社会保障和就业 支出	206645.67	206645.67							

20805	行政事业单位养老支出	201378.5	201378.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128002.40	128002.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73376.10	73376.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5267.17	5267.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	5267.17	5267.17					
210	卫生健康支出	80657.32	80657.32					
21011	行政事业单位医疗	80657.32	80657.32					
2101102	事业单位医疗	71657.32	71657.32					
2101199	其他行政事业单位医疗	9000.00	9000.00					
212	城乡社区支出	5000000.00	5000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00	5000000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000000.00	5000000.00					
221	住房保障支出	171424.12	171424.12					
22102	住房改革支出	171424.12	171424.12					

2210201	住房公积金	103522.00	103522.00					
2210203	购房补贴	67902.12	67902.12					
229	其他支出	3150000.00						3150000.00
22999	其他支出	3150000.00						3150000.00
2299999	其他支出	3150000.00						3150000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

三、支出决算表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63338555.19	6513808.13	56824747.06			
201	一般公共服务支出		7273783.54	5988280.94	1285502.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7071833.54	5988280.94	1083552.60				
2010302	一般行政管理事务		97692.00		97692.00				
2010350	事业运行		5988280.94	5988280.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		985860.60		985860.60				
20113	商贸事务		201950.00		201950.00				
2011308	招商引资		201950.00		201950.00				

206	科学技术支出	360656.71		360656.71			
20699	其他科学技术支出	360656.71		360656.71			
2069999	其他科学技术支出	360656.71		360656.71			
208	社会保障和就业支出	250781.22	250781.22				
20805	行政事业单位养老支出	238801.86	238801.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128002.40	128002.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110799.46	110799.46				
20899	其他社会保障和就业支出	11979.36	11979.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	11979.36	11979.36				
210	卫生健康支出	82848.97	82848.97				
21011	行政事业单位医疗	82848.97	82848.97				
2101102	事业单位医疗	72760.27	72760.27				
2101103	公务员医疗补助	1088.70	1088.70				

2101199	其他行政事业单位 医疗	9000.00	9000.00				
212	城乡社区支出	51324681.00		51324681.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	51324681.00		51324681.00			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5000000.00		5000000.00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的	46324681.00		46324681.00			
221	住房保障支出	191897.00	191897.00				
22102	住房改革支出	191897.00	191897.00				
2210201	住房公积金	123994.88	123994.88				
2210203	购房补贴	67902.12	67902.12				
229	其他支出	3853906.75		3853906.75			
22999	其他支出	3853906.75		3853906.75			
2299999	其他支出	3853906.75		3853906.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1899764.34	一、一般公共服务支出	33	7204374.44	7204374.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	360656.71	360656.71		
	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	250781.22	250781.22		
	9		九、卫生健康支出	41	82848.97	82848.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51324681.00		51324681.00	
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	191897.00	191897.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6899764.34	本年支出合计	59	59415239.34	8090558.34	51324681.00	
年初财政拨款结转和结余	28	52515475.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6190794.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	46324681.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	59415239.34	合计	64	59415239.34	8090558.34	51324681.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8090558.34	6513808.53	1576750.21
201		一般公共服务支出	7204374.44	5988280.94	1216093.50	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7002424.44	5988280.94	1014143.50	
2010302		一般行政管理事务	28282.90		28282.90	
2010350		事业运行	5988280.94	5988280.94		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	985860.60		985860.60	
20113		商贸事务	201950.00		201950.00	
2011308		招商引资	201950.00		201950.00	

206	科学技术支出	360656.71		360656.71
20699	其他科学技术支出	360656.71		360656.71
2069999	其他科学技术支出	360656.71		360656.71
208	社会保障和就业支出	250781.22	250781.22	
20805	行政事业单位养老支出	238801.86	238801.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128002.40	128002.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110799.46	110799.46	
20899	其他社会保障和就业支出	11979.36	11979.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	11979.36	11979.36	
210	卫生健康支出	82848.97	82848.97	
21011	行政事业单位医疗	82848.97	82848.97	
2101102	事业单位医疗	72760.27	72760.27	

2101103	公务员医疗补助	1088.70	1088.70	
2101199	其他行政事业单位医疗	9000.00	9000.00	
221	住房保障支出	191897.00	191897.00	
22102	住房改革支出	191897.00	191897.00	
2210201	住房公积金	123994.88	123994.88	
2210203	购房补贴	67902.12	67902.12	

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，数据取自财决 07 表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

金额单位：

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	1929604.53	302	商品和服务支出	4584203.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	432174.67	30201	办公费	16906.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	880871.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5468.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	128002.40	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	110799.46	30207	邮电费	8340.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72760.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1088.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11979.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123994.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153465.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6341.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	4552615.71	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1929604.53	公用经费合计					4584203.60	
合 计		6513808.13							

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，数据取自财决 08-1 表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 03 表。

本年度本单位无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设服务办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46324681.00	5000000.00	51324681.00		51324681.00	
212			城乡社区支出	46324681.00	5000000.00	51324681.00		51324681.00	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	46324681.00	5000000.00	51324681.00		51324681.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	46324681.00	5000000.00	5000000.00		5000000.00	
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	46324681.00		46324681.00		46324681.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

公开部门：银川中关村创新创业科技园建设

服务办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1		
			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，数据取自财决 11 表。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 10131286.94 元，支出总计 63338555.19 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 29866880.04 元，下降 74.67%，主要原因是财政拨款收入、其他收入减少；支出总计减少 41627830.31 元，下降 39.65%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10131286.94元，其中：财政拨款收入6899764.34元，占68.10%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3231522.60元，占31.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63338555.19 元，其中：基本支出 6513808.13 元，占 10.28%；项目支出 56824747.06 元，占 89.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 6899764.34 元，支出总计 59415239.34 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 25734374.41 元，下降 78.85%，主要原因是财政拨款收入、其他收入减少；支出总计减少 45151622.15 元，下降 43.17%，主要原因是项目支出减少。

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 8090558.34 元，占本年支出合计的 12.77%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34989490.15 元，下降 81.21%，主要原因是项目支出减少。

(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 8090558.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 7204374.44 元，占 89.04%；科学技术（206 类）支出 360656.71 元，占 4.46%；社会保障和就业（208 类）支出 250781.22 元，占 3.10%；卫生健康（210 类）支出 82848.97 元，占 1.02%；住房保障（221 类）支出 191897.00 元，占 2.37%。

(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 1001545.00 元，支出决算为 8090558.34 元，完成年初预算的 807.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 28282.90 元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入到本年度预算。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）。年初预算为 742145.00 元，支出决算为 5988280.94 元，完成年初预算的 706.8%，决算数大于预算数的主要原因是本单位新调入事业编，人员

经费增加；中关村创新中心土地税及房产税项目未纳入本年度预算。

3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）。年初预算为0元，支出决算为985860.6元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入到本年度预算。

4.一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）。年初预算为0元，支出决算为201950.00元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入到本年度预算。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为90800.00元，支出决算为128002.40元，完成年初预算的40.97%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员基本养老保险未纳入到本年度预算。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为38900.00元，支出决算为110799.46元，完成年初预算的184.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员职业年金未纳入到本年度预算。

7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为4200.00元，支出决算为11979.36元，完成年初预算的185.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁，社保基数调整。

7.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为360656.71元，决算数大于预算数的主要原因是创新创业活动的举办以及经费支出未纳入到本年度预算。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为69400.00元，支出决算为123994.88元，完成年初预算的78.66%，决算数大于预算数的主要原因是本单位新调入事业编人员住房公积金未纳入到本年度预算。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为0元，支出决算为67902.12元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴未纳入到本年度预算。

9.卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为50800.00元，支出决算为72760.27元，完成年初预算的43.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员医疗未纳入到本年度预算。

10.卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为5400元，支出决算为9000元，完成年初预算的66.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员医疗未纳入到本年度预算。

11.卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11

款) 公务员医疗补助(03项)。年初预算为0元, 支出决算为1088.7元, 决算数大于预算数的主要原因是未纳入到本年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6513808.13元, 其中: 人员经费1929604.53元, 公用经费4584203.6元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1929604.53元, 较2021年度年初预算数增加987459.53元, 增长104.8%, 主要原因是本单位新调入事业编, 人员经费增加; 较2020年度决算数增加744171.2元, 增长62.77%。

2. 商品和服务支出4584203.6元, 较2021年度年初预算数增加4524803.6元, 增长761.7%, 主要原因是中关村创新中心土地税及房产税项目未纳入本年度预算; 较2020年度决算数增加4038282.68元, 增长879.3%。

3. 对个人和家庭的补助0元, 较2021年度年初预算数减少1300元, 降低100%; 较2020年度决算数减少2060元, 降低61.3%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无三公经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入5000000.00

元，本年支出51324681.00元，年末结转和结余0元。收入较2020年度决算数增加4812266.00元，增长256.33%，主要原因是：征地和拆迁补偿收入增加。收入具体情况如下：征地和拆迁补偿收入5000000.00元。支出较2020年度决算数减少10162132.00元，降低16.5%，主要原因是：首开区土储债资金支出减少。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出5000000.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出46324681.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出4584203.6元，较2020年度决算数增加4038282.68元，增长879.3%，主要原因是中关村创新中心土地税及房产税项目未纳入本年度预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川中关村双创办组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。自治区双创示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区双创示范基地项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 500 元，执行数为 299 元，完成预算的 60%。签约入驻企业 400 家，同比增长 27%；主营业务收入 42.23 亿元；全级次税收 7500 万元，同比增长 157%；招商引资 25.99 亿元，同比增长 28.9%；固定资产投资完成 3.47 亿元，同比下降 21%。园区先后获评自治区现代服务业集聚区、自治区双创示范基地、自治区科技企业孵化器、自治区小微企业创业创新示范基地和银川市创业孵化示范基地。新增国家级科技型中小企业 17 家、自治区科技型中小企业 4 家、高新技术企业 1 家，“小巨人”企业 2 家。引进自治区高层次人才 13 人，培育重点产业领军团队 6 个，电子信息实用型人才 1000 人，园区创新发展内生动力不断激发。

发现的问题及原因：一是产业聚集不明显，人才体系需进一步健全完善。园区企业人才流动性大且较为分散，产业

规模效应发挥不明显。二是科研团队难落地，人才储备需进一步按需配置。园区由于正处于起步阶段,新兴产业规模总量不大，龙头企业较少，品牌影响力不够，整体上对高层次人才的吸引力不够，不能针对性的开展人才对接。三是服务体系不完善，部分企业申报项目积极性不高。人才项目申报限制性较强，人才政策及奖励计划惠及的人群面较窄，覆盖的产业范围不够广。

下一步改进措施：一是加大科技创新政策落实力度。加快制定《银川中关村创新创业科技园优惠政策》，让科技创新优惠政策为企业带来实实在在的创新红利，进一步激发创新创业活力，打造一流营商环境。抓好科技成果转化、科技金融政策、科技型企业认定、科技项目申报等政策宣传解读，确保企业掌握政策、用足政策，指导企业开展科技创新工作，打通政策落实“最后一公里”。帮助园区企业协调各级部门争取政策支持，获取扶持资金，增强企业创新积极性，促进中小企业创新发展能力和水平。二是大力培育国家高新技术企业和科技型中小企业，引导企业加大研发投入，支持企业涵养技术能力，积极支持企业与高校、科研院所的联合创新，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，积极为企业排忧解难，营造有利于企业发展的良好环境，加强对双创基地和活动的支持，加快科技成果转移转化，健全科技成果转移转化机制，加大科技成果奖励力度，强化知识产权保护。三是牢固确立人才引领发展的战略地位，坚持服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高层次引领、整体开发的方

针，全方位培养、引进、用好人才。突出培养造就创新型科技人才。建立产学研紧密衔接的开放式培养体系，坚持校企地协同育人，依托重点产业、重大项目、重点学科和有较强研发实力的企业，建设一批高层次创新型人才培养基地，努力培养有较大影响力的科技领军人才和创新团队。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是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。

15.项目支出：是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。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料。