



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：115

单位名称：唐山高新技术创业中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

唐山高新技术创业中心的主要任务是促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家。

科技企业孵化器以科技型创业企业为服务对象，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，培养成功的科技企业和企业家。

留学人员创业园以吸引和扶持留学人员创业，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术企业和科技企业为重点，促进高新技术的发展和科技成果转化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术创业中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术创业中心

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	3648.44	一、一般公共服务支出	32	
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	3559.64
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	37.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.55
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	24.23
	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	3648.44	本年支出合计	58	3648.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3648.44	总计	62	3648.44

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：唐山高新技术创业中心

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		3648.44	3648.44					
206	科学技术支出	3559.64	3559.64					
20601	科学技术管理事务	3559.64	3559.64					
2060101	行政运行	482.96	482.96					
2060102	一般行政管理事务	3076.67	3076.67					
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03					
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61					
210	卫生健康支出	27.55	27.55					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98					
221	住房保障支出	24.23	24.23					
22102	住房改革支出	24.23	24.23					
2210201	住房公积金	24.23	24.23					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山高新技术创业中心

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		3648.44	571.76	3076.67			
206	科学技术支出	3559.64	482.96	3076.67			
20601	科学技术管理事务	3559.64	482.96	3076.67			
2060101	行政运行	482.96	482.96				
2060102	一般行政管理事务	3076.67		3076.67			
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03				
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03				
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
210	卫生健康支出	27.55	27.55				
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	24.23	24.23				

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术创业中心

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	3648.44	一、一般公共服务支出	33				
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	3559.64	3559.64		
	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	37.03	37.03		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	24.23	24.23		
	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	3648.44	本年支出合计	59	3648.44	3648.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3648.44	总计	64	3648.44	3648.44		

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术创业中心

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
<b>合计</b>		<b>3648.44</b>	<b>571.76</b>	<b>3076.67</b>
206	科学技术支出	3559.64	482.96	3076.67
20601	科学技术管理事务	3559.64	482.96	3076.67
2060101	行政运行	482.96	482.96	
2060102	一般行政管理事务	3076.67		3076.67
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	27.55	27.55	
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
22102	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：唐山高新技术创业中心

金额单位：万元

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	286.78	302	商品和服务支出	274.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.86	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	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	76.61	30205	水费	12.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	184.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费	59.90	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	2.02	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.81	30214	租赁费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.42		公务接待费	0.77	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	0.65	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	0.35			
人员经费合计		297.22	公用经费合计					274.55

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术创业中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		2.00		2.00	1.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.42		0.65		0.65	0.77

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：唐山高新技术创业中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术创业中心

金额单位：万元

科目		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			

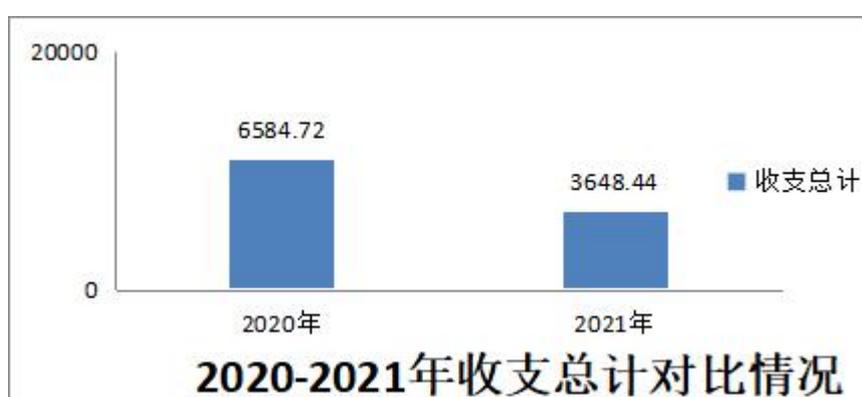
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）3648.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2936.28 万元，下降 44.6%，主要原因是专项项目、金额减少。



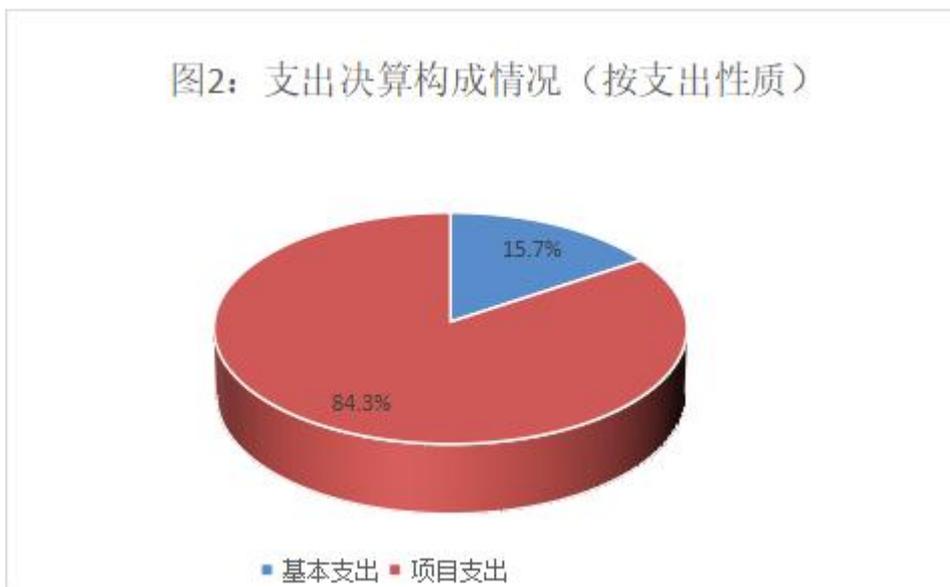
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3648.44 万元，其中：财政拨款收入 3648.44 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3648.44 万元，其中：基本支出 571.77 万元，占 15.7%；项目支出 3076.67 万元，占 84.3%。  
如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

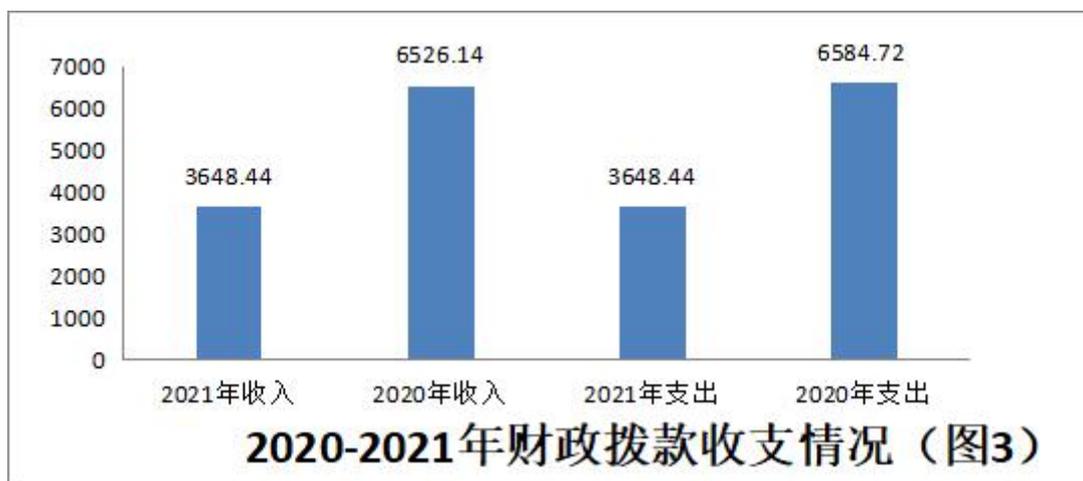
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3648.44 万元，比 2020 年度减少 2877.7 万元，降低 44.1%，主要原因是专项项目、金额减少；本年支出 3648.44 万元，减少 2936.28 万元，降低 44.6%，主要原因是专项项目、金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3648.44 万元，比上年减少 2877.7 万元，降低 44.1%，主要原因是专项项目、金额减少；本年支出 3648.44 万元，比上年减少 2936.28 万元，降低 44.6%，主要原因是专项项目、金额减少。

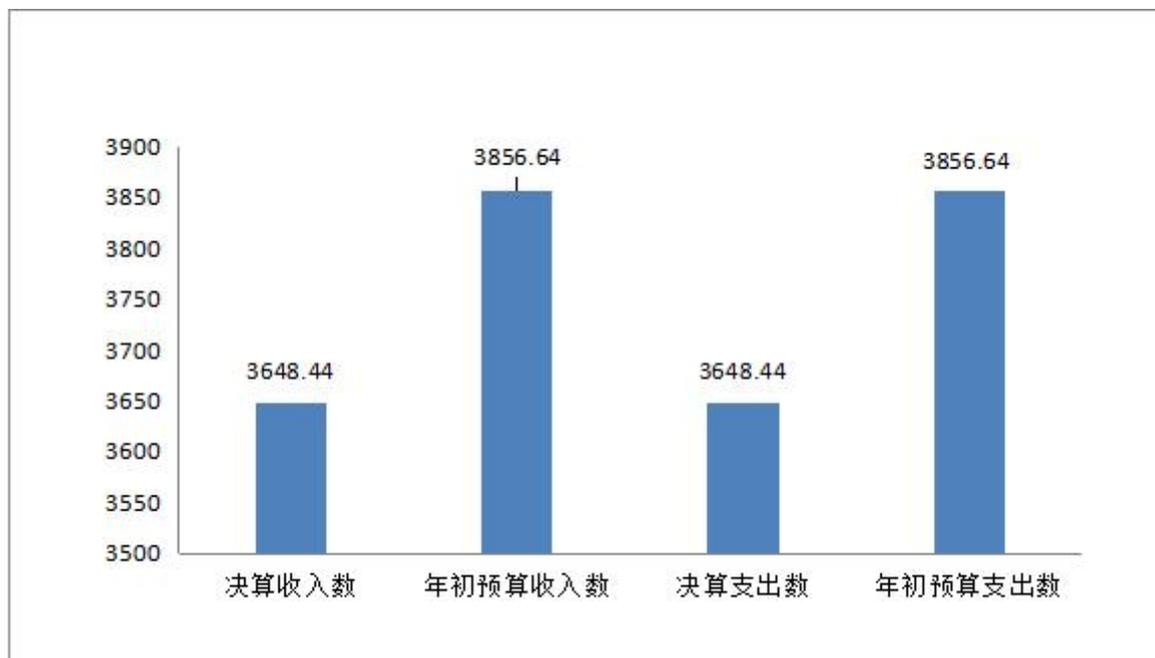
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



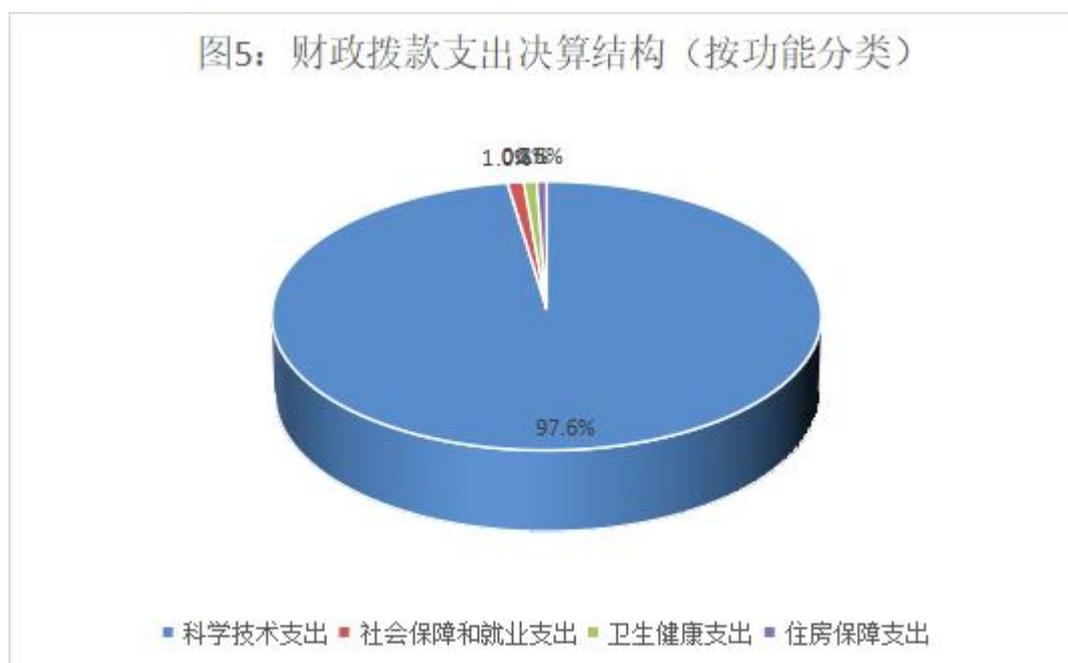
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3648.44 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 208.2 万元，决算数小于预算数主要原因是减少公用经费资金；本年支出 3648.44 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 208.2 万元，决算数小于预算数主要原因是减少公用经费资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3648.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3559.64 万元，占 97.6%；社会保障和就业（类）支出 37.02 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 27.55 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 24.23 万元，占 0.6%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 571.76 万元，其中：

人员经费 297.22 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、奖励金；

公用经费 274.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 47.3%，较预算减少 1.58 万元，降低 52.7%，主要是厉行节俭，降低三公经费支出；较 2020 年度增加 0.62 万元，增加 77.5%，主要是工作需要，增加三公经费支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 32.5%。较预算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年增加 0.17 万元，增长 35.4%，

主要是车辆维修费及保险费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.65 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 67.5%，主要是主要是主要是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年增加 0.17 万元，增长 35.4%，主要是车辆维修费及保险费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 77.0%。本年度共发生公务接待 10 批次、103 人次。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 23.0%，主要是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年度增加 0.45 万元，增加 140.6%，主要是工作需要，增加三公经费支出。

## 六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中项目 3 个，共涉及资金 3076.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“孵化器房屋租赁费”、“物业外包服务费”、“维修费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3076.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。结合预算绩效工作实际，经认真自评自查，每个项目资金及时拨付到位，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及高新区专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出进度合理，符合计划进度，根据绩效分析，项目达到了预期目标，绩效评价结果为优。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映孵化器房屋租赁费项目、物业外包服务费项目及维修费 3 个项目绩效自评结果。

（1）孵化器房屋租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孵化器房屋租赁费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2934 万元，执行数为 2861 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是租赁面积 66347 平米；二是保障设备设施正常运行；三是资金支付时间按时完成；四是入驻企业数量 35 家；五是入驻科技企业占比 90.0%；六是入驻企业满意度 94.0%；七是预算执行率 98.0%。未发现问题。

(2) 维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路演厅提升及创业中心维保费项目绩效自评得分为 96 分，(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求完成维修；二是保障设备设施正常运行 100.0%；三是按要求完成资金支付；四是没有突破工程预算；五是显著提升整体形象；六是企业满意度 94.0%；七是预算执行率 100.0%。未发现问题。

(3) 物业外包服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业外包服务费项目绩效自评得分为 98 分，(绩效自评表附后)。全年预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是服务面积 65000 平米；二是保障设备设施正常运行；三是保障物业服务工作按照要求及时开展；四是保障中心正常运营；五是企业满意度为 95.0%；七是预算执行率 100.0%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

唐山高新技术创业中心

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	孵化器房屋租赁费		实施预算单位	唐山高新技术创业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2934	到位数:	2861	执行数:	2861	98%
	其中:财政资金	2934	其中:财政资金	2861	其中:财政资金	2861	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时支付完成房屋租赁			已按时完成支付		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	租赁面积		66347 平方米	66347 平方米	20
		质量指标	保障设备设施正常运行		正常运行	正常运行	15
		时效指标	资金支付时间		按时完成	按时完成	13
	效益指标(30)	社会效益指标	入驻企业数量		35	35	15
			入驻科技企业占比		90%	90%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	入驻企业满意度		95%	94%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		98%	98%	10
总分							97
评价等级							优

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门:

唐山高新技术创业中心

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	维修费	实施预算单位	唐山高新技术创业中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5		5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时完工, 验收合格, 及时支付资金。		按照要求完工并验收合格, 及时支付资金。			100%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	质量指标	保障设备设施正常运行	100%	100%	17	
		时效指标	是否按要求完成资金支付		完成	完成	12
			是否按照要求完成维修		完成	完成	19
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否突破工程预算	否	否	15	
		社会效益指标	提升整体形象	显著提升	显著提升	14	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	95%	94%	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						96	
评价等级						优	

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门:

唐山高新技术创业中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业外包服务费		实施预算单位	唐山高新技术创业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	212	到位数:	212	执行数:	212	100%
	其中: 财政资金	212	其中: 财政资金	212	其中: 财政资金	212	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照要求及时完成该项目			已按要求、规定完成目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务面积		65000 平米	65000 平米	19
		质量指标	保障设备设施正常运行		正常运行	正常运行	18
		时效指标	保障物业服务工作按照要求及时开展		及时开展	及时开展	13
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障中心正常运营		正常运营	正常运营	29
	满意度指标 (10)	满意度指标	入驻企业满意度		96%	95%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100	100	10
	总分						
评价等级							优

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

因是事业单位没有机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 339.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 189.19 万元；政府采购服务支出 150.06 万元，授予中小企业合同金额 339.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中，授予小微企业合同金额 339.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 4 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类