



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：142

单位名称：京唐智慧港规划建设服务中心

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

京唐智慧港规划建设服务中心下设办公室、财务科、投资科、项目科、技术科五个处室，部门级别是正科级，性质为行政，经费来源为财政拨款。

主要职责：

（1）根据国家有关法律、法规、技术标准，提供建设项目选址定点、用地规划、建设工程规划等技术服务工作。

（2）协调有关部门和单位推进京唐智慧港项目土地征收、拆迁补偿、矛盾纠纷调处等工作。

（3）协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的相关手续，协调相关部门推动投资项目的落实。

（4）协调有关部门在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续，协调解决项目推进中的具体矛盾和问题。

（5）协调工程设计、评审、招投标及相关协议、合同的起草、送审、签订等工作。

（6）负责新型社区（新民居）的推进和建设工作。

（7）做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。

## 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	京唐智慧港规划建设服务中心(本级)	行政单位	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：京唐智慧港规划建设服务中心

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	781.16	一、一般公共服务支出	32	430.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1008.99	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	360.47
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	17.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1060.96
	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	20.79
	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	1790.15	本年支出合计	58	1907.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1907.12	总计	62	1907.12

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： 京唐智慧港规划建设服务中心

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		1790.15	1790.15					
201	一般公共服务支出	346.38	346.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.88	341.88					
2010301	行政运行	281.88	281.88					
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50					
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50					
204	公共安全支出	360.47	360.47					
20402	公安	360.47	360.47					
2040202	一般行政管理事务	332.67	332.67					
2040220	执法办案	27.79	27.79					
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66					
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	16.86	16.86					
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86					
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78					
212	城乡社区支出	1027.99	1027.99					
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1008.99	1008.99					
2120803	城市建设支出	1008.99	1008.99					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

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：京唐智慧港规划建设服务中心

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		1907.12	337.19	1569.93			
201	一般公共服务支出	430.38	281.88	148.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.88	281.88	144.00			
2010301	行政运行	281.88	281.88				
2010302	一般行政管理事务	144.00		144.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.50		4.50			
2019999	其他一般公共服务支出	4.50		4.50			
204	公共安全支出	360.47		360.47			
20402	公安	360.47		360.47			
2040202	一般行政管理事务	332.67		332.67			
2040220	执法办案	27.79		27.79			
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66				
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78				
212	城乡社区支出	1060.96		1060.96			
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1041.96		1041.96			
2120803	城市建设支出	1008.99		1008.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.97		32.97			
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				

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：京唐智慧港规划建设服务中心

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	781.16	一、一般公共服务支出	33	430.38	430.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1008.99	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	360.47	360.47		
	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	17.66	17.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1060.96	19.00	1041.96	
	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	20.79	20.79		
	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	1790.15	本年支出合计	59	1907.12	865.16	1041.96	
年初财政拨款结转和结余	28	116.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	84.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1907.12	总计	64	1907.12	865.16	1041.96	

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：京唐智慧港规划建设服务中心

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
合计		865.16	337.19	527.97
201	一般公共服务支出	430.38	281.88	148.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.88	281.88	144.00
2010301	行政运行	281.88	281.88	
2010302	一般行政管理事务	144.00		144.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50		4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50		4.50
204	公共安全支出	360.47		360.47
20402	公安	360.47		360.47
2040202	一般行政管理事务	332.67		332.67
2040220	执法办案	27.79		27.79
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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：京唐智慧港规划建设服务中心

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	314.42	302	商品和服务支出	22.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.03	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.39	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	66.85	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	17.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	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	1.53	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.79	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	93.78	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.09	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			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	2.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	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	11.45	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	0.13				
人员经费合计		314.50	公用经费合计						22.69

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：京唐智慧港规划建设服务中心

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
13.00		12.00		12.00	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
11.45		11.45		11.45	

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： 京唐智慧港规划建设服务中心

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		32.97	1008.99	1041.96		1041.96	
212	城乡社区支出	32.97	1008.99	1041.96		1041.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排得支出	32.97	1008.99	1041.96		1041.96	
2120803	城市建设支出		1008.99	1008.99		1008.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排得支出	32.97		32.97		32.97	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 京唐智慧港规划建设服务中心

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，按要求以空表列示。



### 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 年度收入总计（含结转和结余）1790.15 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 18.15 万元，下降 1.0%，主要原因是人员减少；2021 年度支出总计（含结转和结余）1907.12 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 17.69 万元，下降 0.9%，主要原因是人员减少。

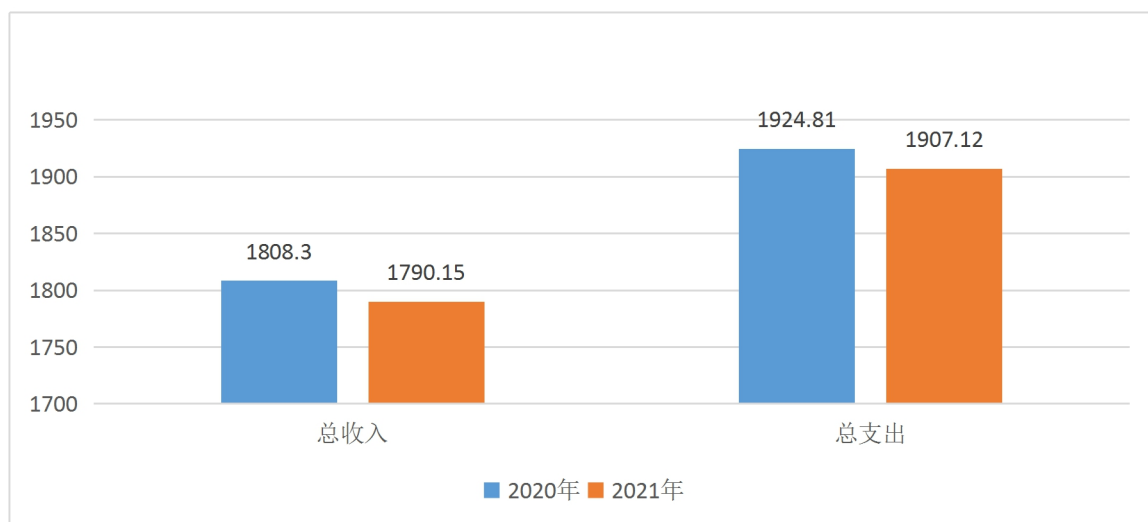


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1790.15 万元，其中：财政拨款收入 1790.15 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1907.12 万元，其中：基本支出 337.19 万元，占 17.7%；项目支出 1569.93 万元，占 82.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

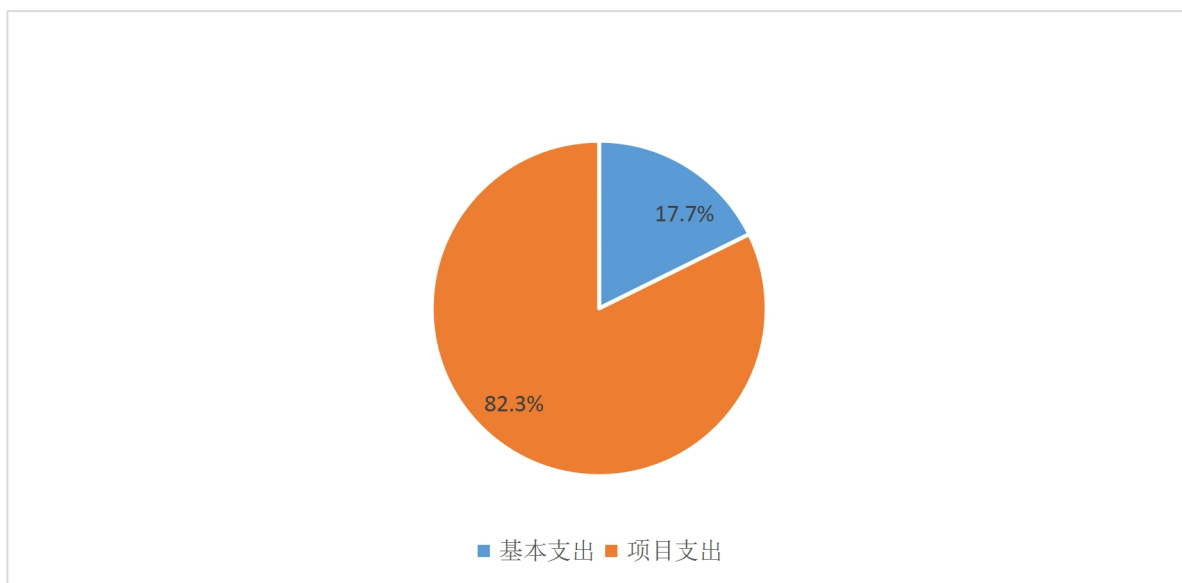


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 1790.15 万元,比 2020 年度减少 18.15 万元,降低 1.0%,主要是人员减少;本年支出 1907.12 万元,比 2020 年增加 107.01 万元,增长 5.9%,主要是新增项目建设。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 781.16 万元,比上年增加 86.42 万元;主要是新增项目建设;本年支出 865.16 万元,比上年增加 254.21 万元,增长 41.6%,主要是新增项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1008.99 万元,比上年减少 104.56 万元,降低 9.4%,主要原因是政府性基金项目减少;本年支出 1041.96 万元,比上年减少 147.2 万元,降低 12.4%,主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无增减变化,主要原因是与上年决算持平;本年支出 0 万元,比上年无增减变化,主要是与上年决算持平。

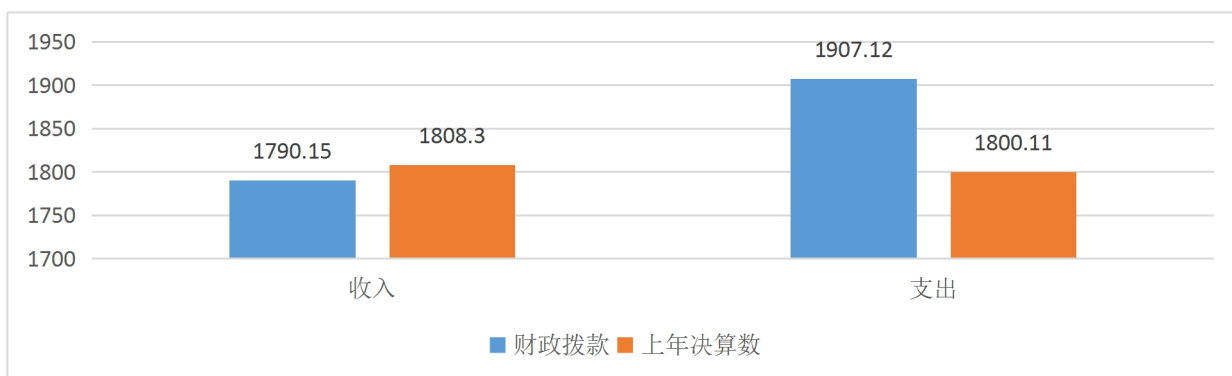


图 3: 财政拨款收支与上年决算数作对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1790.15 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 70.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1907.12 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 186.98 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 70.42 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 121.7%，比年初预算增加 154.42 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 0.41 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 32.56 万元，主要是新增项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减变化，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算无增减变化，主要是与年初预算持平。

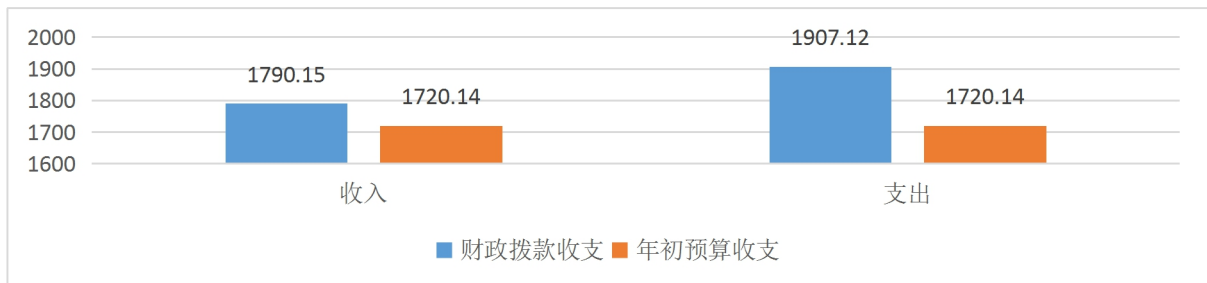


图 4：财政拨款收支与年初预算数作对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1907.12 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 430.38 万元，占 22.6%，主要用于人员经费、公用经费等支出；公共安全类（类）支出 360.47 万元，占 18.9%，主要用于执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 17.66 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 1060.96 万元，占 55.6%；住房保障（类）支出 20.79 万元，占 1.1%。

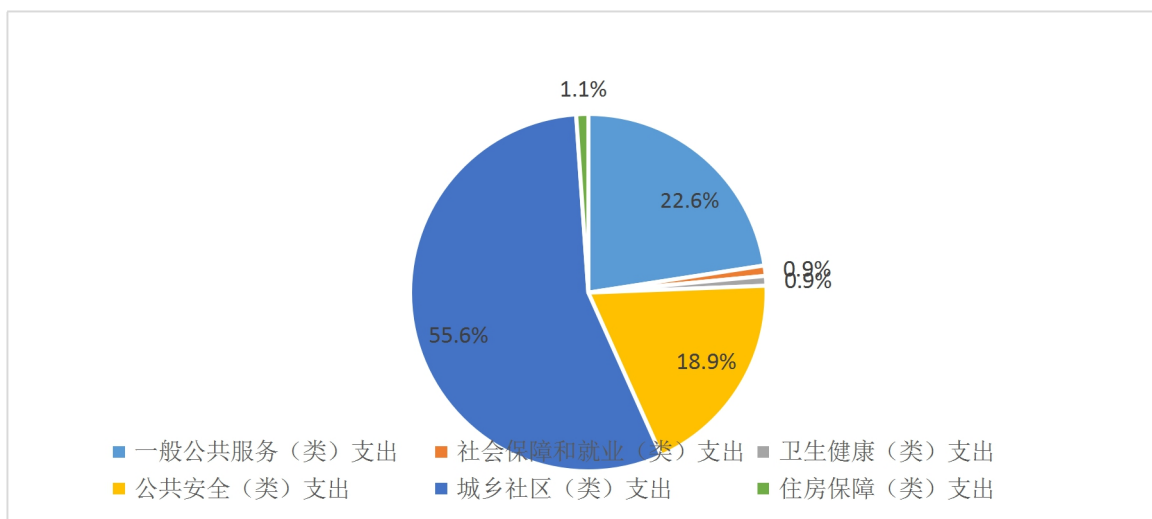


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 337.19 万元，其中：

人员经费 314.5 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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 13 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 1.55 万元，降低 11.9%，主要是缩减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是缩减三公经费支出。

##### **(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，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算无增减变化，主要是与年初预

算持平；较上年无增减变化，主要是与 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 12 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 95.4%。较预算减少 0.55 万元，降低 4.6%，主要是缩减三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是缩减三公经费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是与年初预算持平；较上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.45 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 4.6%，主要是缩减三公经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是缩减三公经费支出。

**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 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度无增减变化，主要是与 2020 年度决算支出持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 4 个，共涉及资金 288.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 523、525 线路切改工程 30%工程款、经十八及经十二路灯箱变工程款等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1009.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### （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 523、525 线路切改工程 30%工程款项目及经十八及经十二路灯箱变工程款项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1） 523、525 线路切改工程 30%工程款项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标， 523、525 线路切改工程 30%工程款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 52.62 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过相关部门验收，质量认定合格率达到 100.0%；二是按合同规定工程款按时支付率达到 100.0%等。未发现问题。



(2) 经十八及经十二路灯箱变工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经十八及经十二路灯箱变工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高；二是工程验收合格投入使用，实现机场路与园区连通，为企业和居民生产提供有力保障。未发现问题。

(3) 纬一路二期工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纬一路二期工程款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 953.7 万元，执行数为 953.67 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高；二是工程验收合格投入使用，实现机场路与园区的链接，打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：京唐智慧港规划建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	523、525 线路切改工程 30%工程款		实施预算单位	京唐智慧港		
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：	53	到位数：	52.62	执行数：	52.62	99.3%
	其中：财政资金	53	其中：财政资金	52.62	其中：财政资金	52.62	
	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	
	确保切改工程招标工作顺利完成、保证工程质量并按时完工			较好地完成了各项指标任务。		100.0%	
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	线路长度	长度 6200 米	长度 6200 米	12	
		质量指标	工程质量合格率	100.0%	100.0%	12	
		时效指标	是否按时履约	按时履约	按时履约	12	
		成本指标	政府付费	53 万元	52.62 万元	12	
	效益指标（30）	社会效益指标	验收合格率	95.0%	100.0%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	90.0%	95.0%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行规范率	90.0%	99.3%	9	
总分						97	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。						

填报人：马世雄

联系电话：5019567

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 京唐智慧港规划建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经十八及经十二路灯箱变工程款		实施预算单位	京唐智慧港			
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：	2.7	到位数：	2.7	执行数：	2.7		
	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7		100.0%
	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		
	工程验收合格投入使用，实现机场路与园区连通。为企业和居民生产生活提供有利保障			较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高		100.0%		
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	服务对象数量	经十八路一个箱变，经十二路两个箱变。	经十八路一个箱变，经十二路两个箱变。	12.5		
		质量指标	质量是否合格	合格	合格	12.5		
		时效指标	及时发放资金	及时发放	及时发放	12.5		
		成本指标	政府付费	2.7万元	2.7万元	12.5		
	效益指标（30）	社会效益指标	机场路与园区已连通	已连通	已连通	30		
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	90.0%	95.0%	8		
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行规范率	90.0%	100.0%	10		
	总分						98	
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为开发大建创造条件，加快招商引资。							

填报人： 马世雄

联系电话： 5019567

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：京唐智慧港规划建设服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纬一路二期工程款		实施预算单位	京唐智慧港		
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：	953.7	到位数：	953.67	执行数：	953.67	99.9%
	其中：财政资金	953.7	其中：财政资金	953.67	其中：财政资金	953.67	
	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	
	工程验收合格投入使用，实现机场路与产业园区的链接，营造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障			较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高		100.0%	
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	道路全长 1650 米		1650 米	1650 米	12.5
		质量指标	质量是否合格		合格	合格	12.5
		时效指标	合同约定工期		180 天	180 天	12.5
		成本指标	政府付费		953.7 万元	953.67 万元	11.5
	效益指标（30）	社会效益指标	打通机场路与产业园区的链接		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人满意度		90.0%	95.0%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行规范率		90.0%	99.0%	9
总分						97	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为开发大建创造条件，加快招商引资。						

填报人：马世雄

联系电话：5019568

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

#### **1. 523、525 线路切改工程 30%工程款**

对编入预算的 523、525 线路切改工程 30%工程款完成情况自评分数为 97 分，评价为优。下一步改进措施：做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。

#### **2. 经十八及经十二路灯箱变工程款。**

对编入预算的经十八及经十二路灯箱变工程款完成情况自评分数为 98 分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

#### **3. 纬一路二期工程款**

对编入预算的纬一路二期工程款完成情况自评分数为 97 分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.69 万元，比 2020 年度减少 13.57 万元，降低 37.4%。主要原因是人员减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79 万元。授予中小企业合同金 79 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 0 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算支出持平。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算支出持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度公开 09 表（国有资本经营预算）无收支及结转结余情况，故公开 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）使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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



**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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