



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467008

单位名称：秦皇岛市生态环境局海港区分局

二〇二二年九月



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 年度单位决算报表

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“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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，作实施监督管理。

（二）依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。

（三）负责海港区环境污染防治的监督管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

（四）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。

（五）组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（六）承办市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	秦皇岛市生态环境局海港区分局	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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	本年支出合计		58
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	总 计		62

注：本表反映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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

公开02表
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	1,711.89	1,563.89					148.00
208	社会保障和就业支出	150.28	150.28					
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73					
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65					
20808	抚恤	8.55	8.55					
2080899	其他优抚支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	117.23	117.23					
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23					
2101101	行政单位医疗	117.23	117.23					
211	节能环保支出	1,359.74	1,211.74					148.00
21101	环境保护管理事务	1,351.74	1,211.74					140.00
2110101	行政运行	1,074.42	1,074.42					
2110102	一般行政管理事务	277.32	137.32					140.00
21102	环境监测与监察	8.00						8.00
2110203	建设项目环评审查与监督	8.00						8.00
221	住房保障支出	84.64	84.64					
22102	住房改革支出	84.64	84.64					
2210201	住房公积金	84.64	84.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,251.13	1,461.88	789.25			
208	社会保障和就业支出	150.28	150.28				
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73				
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65				
20808	抚恤	8.55	8.55				
2080899	其他优抚支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	117.23	117.23				
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23				
2101101	行政单位医疗	117.23	117.23				
211	节能环保支出	1,898.98	1,109.73	789.25			
21101	环境保护管理事务	1,834.98	1,109.73	725.25			
2110101	行政运行	1,109.73	1,109.73				
2110102	一般行政管理事务	725.25		725.25			
21102	环境监测与监察	8.00		8.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	8.00		8.00			
21103	污染防治	56.00		56.00			
2110301	大气	56.00		56.00			
221	住房保障支出	84.64	84.64				
22102	住房改革支出	84.64	84.64				
2210201	住房公积金	84.64	84.64				

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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

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	1,563.89	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				
	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	150.28	150.28		
	9		九、卫生健康支出	41	117.23	117.23		
	10		十、节能环保支出	42	1,211.74	1,211.74		
	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	84.64	84.64		
	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	1,563.89	本年支出合计	59	1,563.89	1,563.89		
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	1,563.89	总 计	64	1,563.89	1,563.89		

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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

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		1,563.89	1,426.57	137.32
208	社会保障和就业支出	150.28	150.28	
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	
20808	抚恤	8.55	8.55	
2080899	其他优抚支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	117.23	117.23	
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23	
2101101	行政单位医疗	117.23	117.23	
211	节能环保支出	1,211.74	1,074.42	137.32
21101	环境保护管理事务	1,211.74	1,074.42	137.32
2110101	行政运行	1,074.42	1,074.42	
2110102	一般行政管理事务	137.32		137.32
221	住房保障支出	84.64	84.64	
22102	住房改革支出	84.64	84.64	
2210201	住房公积金	84.64	84.64	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

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	1,270.40	302	商品和服务支出	93.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.47	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.42	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.69	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30208	取暖费	6.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.87	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.21	30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.12	30217	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	0.14	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	8.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	5.33	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	14.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67			
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	14.51			
人员经费合计		1,330.55	公用经费合计					96.02

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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

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
18.35		17.26		17.26	1.09	14.85		14.85		14.85	

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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

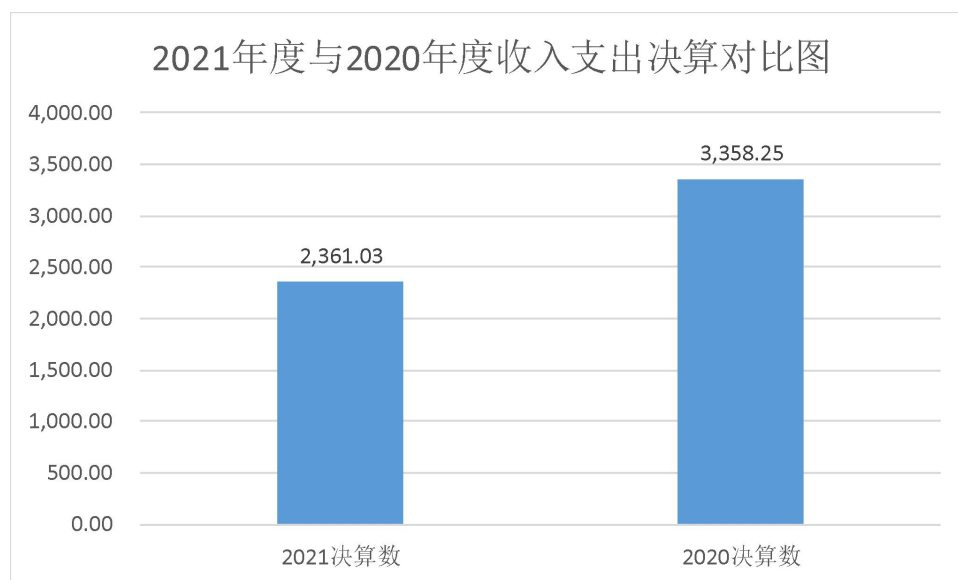
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

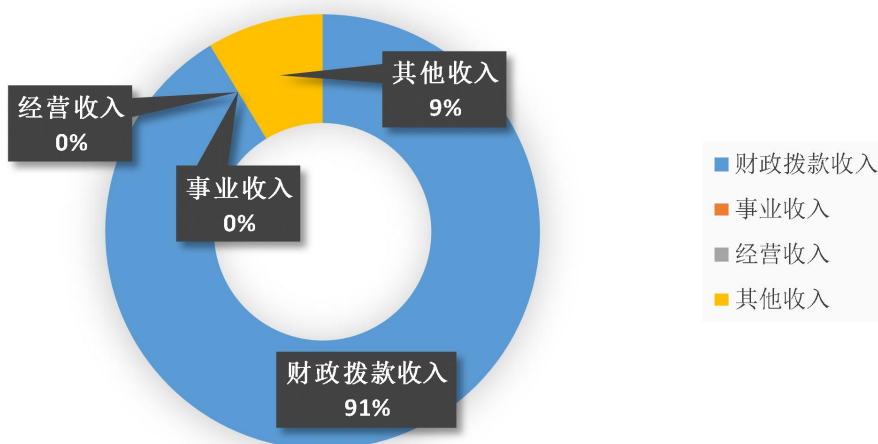
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2361.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 997.22 万元，降低 29.7%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，市级项目预算安排资金较上年减少 110.23 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1711.89 万元，其中：财政拨款收入 1563.89 万元，占 91.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 148.00 万元，占 8.6%。

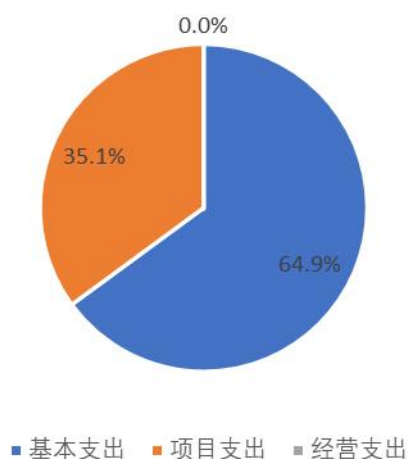
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2251.13 万元，其中：基本支出 1461.88 万元，占 64.9%；项目支出 789.25 万元，占 35.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

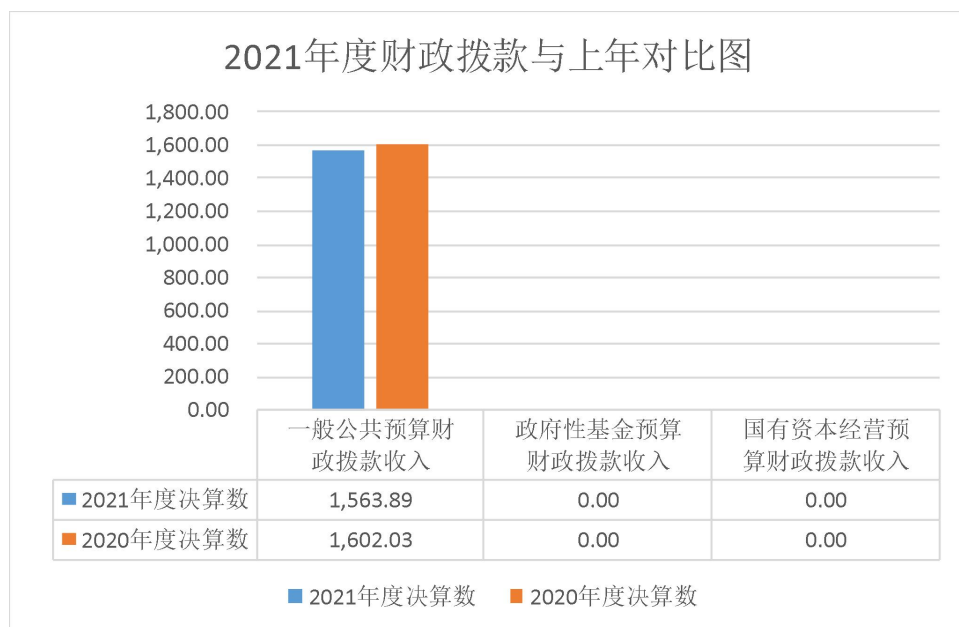
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1563.89 万元，比 2020

年度减少 38.14 万元，降低 2.4%，主要原因是市级项目预算安排资金较上年减少；本年支出 1563.89 万元，比上年减少 39.99 万元，降低 2.5%，主要原因是市级项目预算安排资金较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1563.89 万元，比上年减少 38.14 万元，降低 2.4%；主要原因是市级项目预算安排资金较上年减少；本年支出 1563.89 万元，比上年减少 39.99 万元，降低 2.5%，主要原因是市级项目预算安排资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

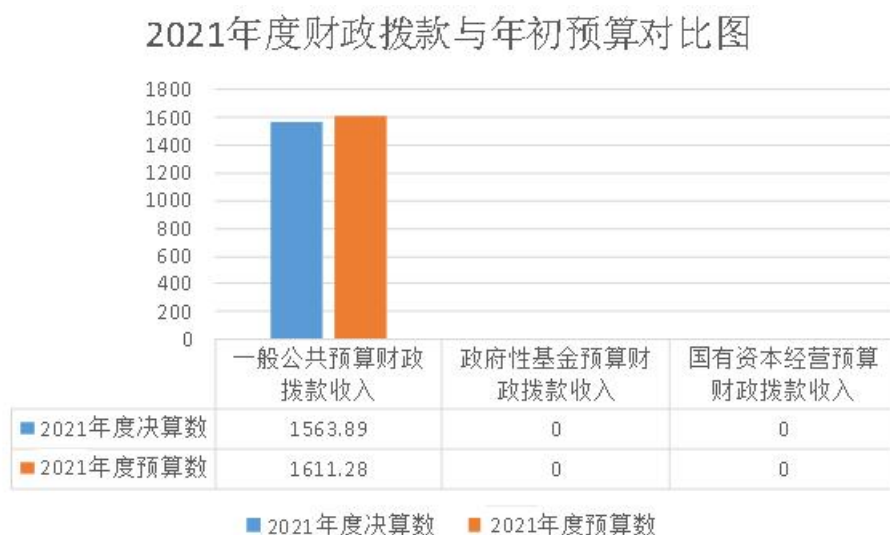
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1563.89 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 47.39 万元，决算数小于预算

数主要原因是项目支出减少未支付项目资金财政收回；本年支出 1563.89 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 47.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少未支付项目资金财政收回。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 97.1%，比年初预算减少 47.39 万元，主要是项目支出减少未支付项目资金财政收回；本年支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 47.39 万元，主要是项目支出减少未支付项目资金财政收回。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1563.89 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 150.28 万元，占 9.6%，主要用于缴纳本单位职工养老保险及退休人员退休经费等支出；卫生健

康（类）支出 117.23 万元，占 7.5%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险支出；节能环保（类）支出 1211.74 万元，占 77.5%，主要用于本单位人员工资、公用支出及项目支出；住房保障（类）支出 84.64 万元，占 5.4%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金支出。

（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 1426.57 万元，其中：

人员经费 1330.55 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 96.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.35 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 3.50 万元，降低 19.1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；厉行节约，严控公务接待规模，未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 4.60 万元，增长 44.8%，主要是车辆老化，维修成本增加。

(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 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）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.26 万元，支出决算 14.85 万元，完成预算的 86.0%。较预算减少 2.41 万元，降低 14.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 4.60 万元，增长 44.8%，主要是车辆老化，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元，降低 14.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 4.60 万元，增长 44.8%，主要是车辆老化，维修成本增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.09 万元，支出决算 0.00 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 1.09 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，严控公务接待规

模，未发生公务接待费支出；较上年持平。

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，本单位组织对 2021 年度项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 137.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度无政府性基金预算项目。

组织对“海港区分局环保综合业务费”“生态环境局海港区分局物业费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 137.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映海港区分局环保综合业务费项目及生态环境局海港区分局物业费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）海港区分局环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海港区分局环保综合业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 120.89 万元，执行数为 120.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、保障各项环保管理工作顺利开展；2、保证各类应急管控措施落实到位，使用高科技手段协助执法、保障提升区域空气质量、对国控点位周边餐饮在线进行维护；3、通过检测仪器设备的补充、完善，为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑，高效高质的完成各项环境监管工作任务；4、聘请专家按照水源地保护区划分技术方案，划定海港区镇政府所在地及村级水源地保

护区；5、委托第三方对大气、水、土壤进行检测，使环境监测工作越来越精细化、全面化。

一、基本情况	项目名称	海港区分局环保综合业务费（为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境局海港区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	252	120.89	120.89	100%		
	其中：当年财政拨款	252	120.89	120.89	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障各项环保管理工作顺利开展；2、保证各类应急管控措施落实到位，使用高科技手段协助执法、保障提升区域空气质量、对国控点位周边餐饮在线进行维护；3、通过检测仪器设备的补充、完		已完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备购置	≤13个	4个	10	10
			聘请专家人次	≤75人次	3人次	5	5
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5
			检测项目完成率	≥95%	100%	5	5
			监测设备运行正常率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	各项工作完成进度	文字描述0 按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	总成本控制在预算内	≤252万元	120.89万元	10	10
	效益指标（30）	可持续影响	提高环境监管能力	≥95%	95%	15	15
		社会效益指标	环境信访案件处理率	=100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查	≥80%		10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10	10	8
	总分（共计100分）						98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						

(2) 生态环境局海港区分局物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局海港区分局物业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 16.43 万元，执行数为 16.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障本单位安保、保洁工作的正常运行。

一、基本情况	项目名称	生态环境局海港区分局物业费（为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境局海港区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	18	16.43		16.43	100%	
	其中：当年财政拨款	18	16.43		16.43	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行。		已完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	物业服务办公用房面积	文字描述0约2075平方米	约2075平方米	15	15
		质量指标	物业服务质量	文字描述0不低于合同约定标准	合同约定标准	15	15
		时效指标	物业服务合同签订时间	文字描述0每年1月份	每年1月份	10	10
		成本指标	保安、保洁费用支出	文字描述0控制在合同约定金额内	合同约定金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	=116人	120人	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10	10	8
	总分（共计100分）						98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 96.02 万元，比 2020 年度增加 30.00 万元，增长 45.5%。主要原因是支付上年未支付款项。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 229.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 229.10 万元。授予中小企业合同金额 229.10 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 78.90 万元，占政府采购支出总额的 34.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费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）用事业基金弥补收支差额：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。