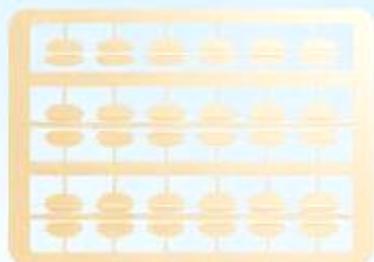


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 115001

单位名称: 唐山高新技术创业中心(本级)



唐山高新技术创业中心
(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

唐山高新技术创业中心(本级)
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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企业家为重点,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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山高新技术创业中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,731.59	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	2,616.38
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	60.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.96
	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	24.59
	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	2,731.59	本年支出合计	58	2,731.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,731.59	总计	62	2,731.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):唐山高新技术创业中心
(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,731.59	2,731.59					
201	一般公共 服务支出	2.00	2.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
206	科学技术 支出	2,616.38	2,616.38					
20601	科学技术 管理事务	2,616.38	2,616.38					
2060101	行政运行	548.24	548.24					
2060102	一般行政 管理事务	2,068.14	2,068.14					
208	社会保障 和就业支 出	60.67	60.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	60.67	60.67					
2080502	事业单位 离退休	20.70	20.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.01	30.01					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.95	9.95					
210	卫生健康 支出	27.96	27.96					
21011	行政事业	27.96	27.96					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位 医疗	13.25	13.25					
2101103	公务员医 疗补助	13.51	13.51					
221	住房保障 支出	24.59	24.59					
22102	住房改革 支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积 金	24.59	24.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位):唐山高新技术创业中心(本
级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,731.59	661.45	2,070.14			
201	一般公共 服务支出	2.00		2.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
206	科学技术 支出	2,616.38	548.24	2,068.14			
20601	科学技术 管理事务	2,616.38	548.24	2,068.14			
2060101	行政运行	548.24	548.24				
2060102	一般行政 管理事务	2,068.14		2,068.14			
208	社会保障 和就业支 出	60.67	60.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	60.67	60.67				
2080502	事业单位 离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.01	30.01				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.95	9.95				
210	卫生健康 支出	27.96	27.96				
21011	行政事业	27.96	27.96				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位 医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医 疗补助	13.51	13.51				
221	住房保障 支出	24.59	24.59				
22102	住房改革 支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积 金	24.59	24.59				

注：本表反映部门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(单位): 唐山高新技术创业中心(本级)

2024 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	2,731.59	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	2,616.38	2,616.38		
	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	60.67	60.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96		
	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	24.59	24.59		
	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	2,731.59	本年支出合计	59	2,731.59	2,731.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,731.59	总计	64	2,731.59	2,731.59		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):唐山高新技术创业
中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,731.59	661.45	2,070.14
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
206	科学技术支出	2,616.38	548.24	2,068.14
20601	科学技术管理事务	2,616.38	548.24	2,068.14
2060101	行政运行	548.24	548.24	
2060102	一般行政管理事务	2,068.14		2,068.14
208	社会保障和就业支出	60.67	60.67	
20805	行政事业单位养老支出	60.67	60.67	
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	

21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
221	住房保障支出	24.59	24.59	
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	24.59	24.59	

注：本表反映部门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(单位): 唐山高新技术创业中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.94	302	商品和服务支出	289.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.89	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.53	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	129.38	30205	水费	8.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	208.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	55.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	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	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.01	30214	租赁费	6.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.67	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	7.02	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		371.61	公用经费合计					289.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位: 万元

部门(单位): 唐山高新技术创业中心(本级)

2024 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
科目代码	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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山高新技术创业中心(本
级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山高新技术创业中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

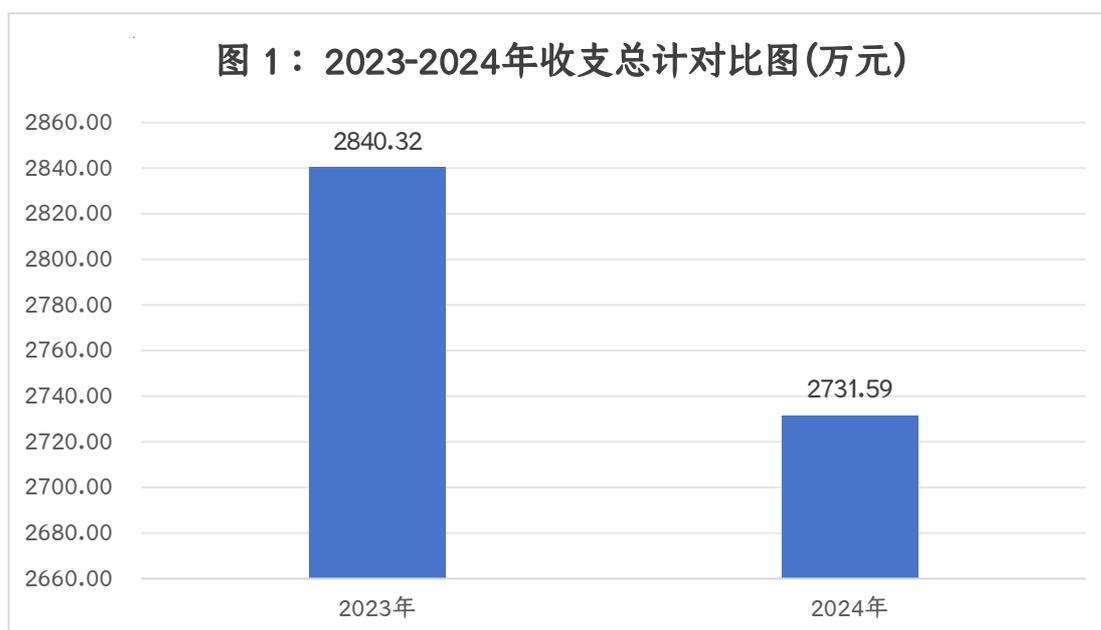
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98		1.00		1.00	0.98	0.47		0.47		0.47	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

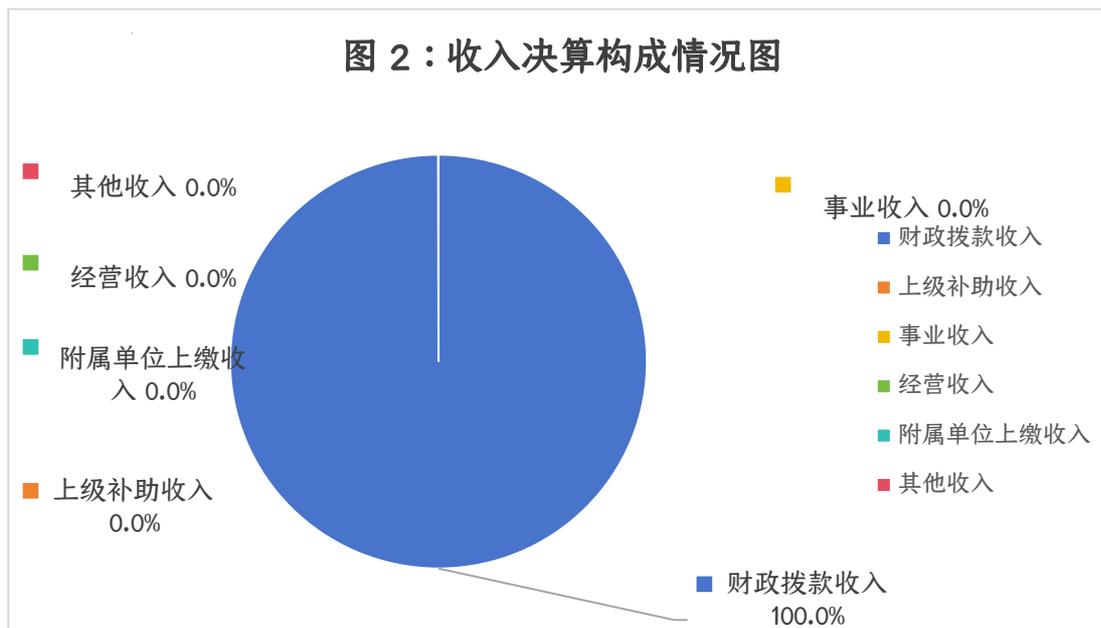
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,731.59 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 108.73 万元,下降 3.8%,主要原因是专项项目金额减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,731.59 万元,其中:财政拨款收入 2,731.59 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

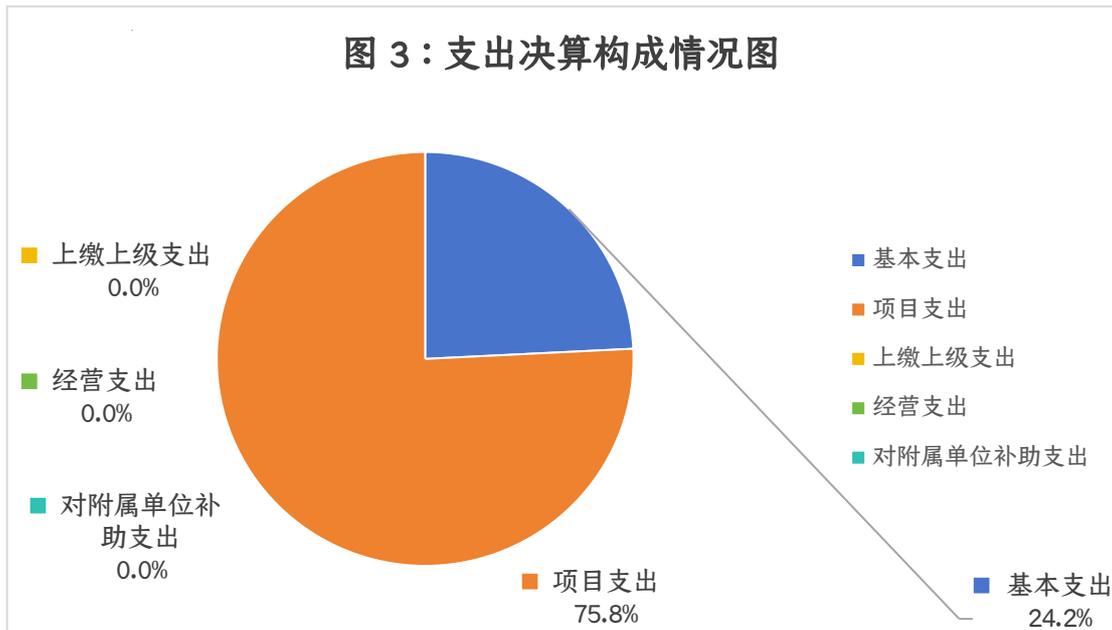
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,731.59 万元，其中：基本支出 661.45 万元，占 24.2%；项目支出 2,070.14 万元，占 75.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 2,731.59 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 108.73 万元,降低 3.8%,主要原因是专项项目金额减少。

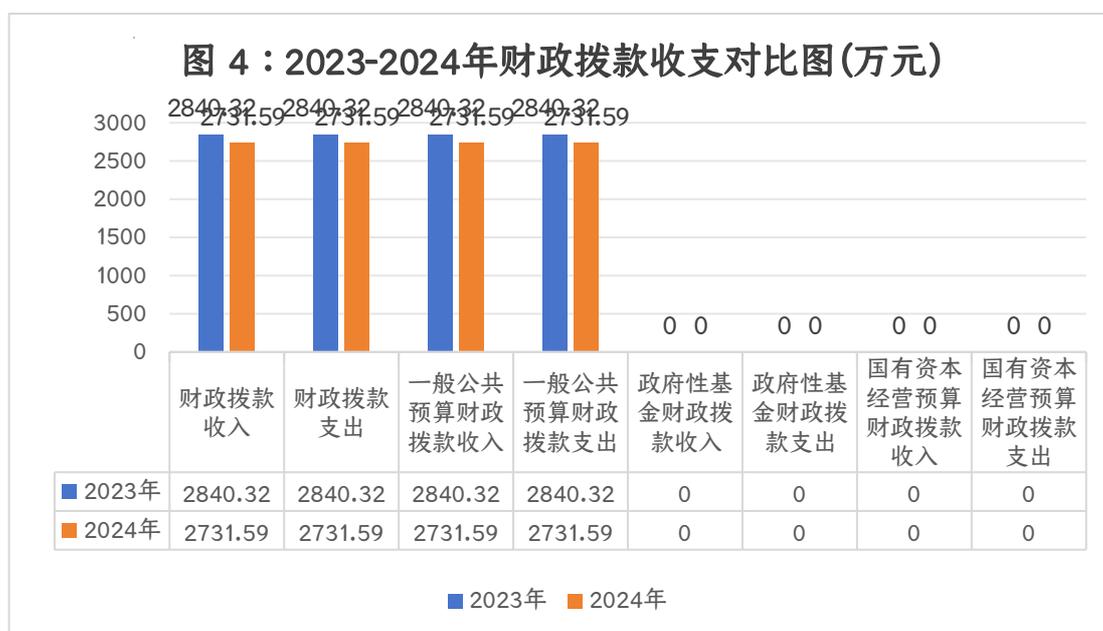
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,731.59 万元,比上年减少 108.73 万元,降低 3.8%,主要原因是专项项目金额减少;本年支出 2,731.59 万元,比上年减少 108.73 万元,降低 3.8%,主要原因是专项项目金额减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,731.59 万元,比上年减少 108.73 万元,降低 3.8%,主要原因是专项项目金额减少;本年支

出 2,731.59 万元，比上年减少 108.73 万元，降低 3.8%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无本项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,731.59 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 380.67 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费、项目经费减少；本年支出 2,731.59 万元，完成

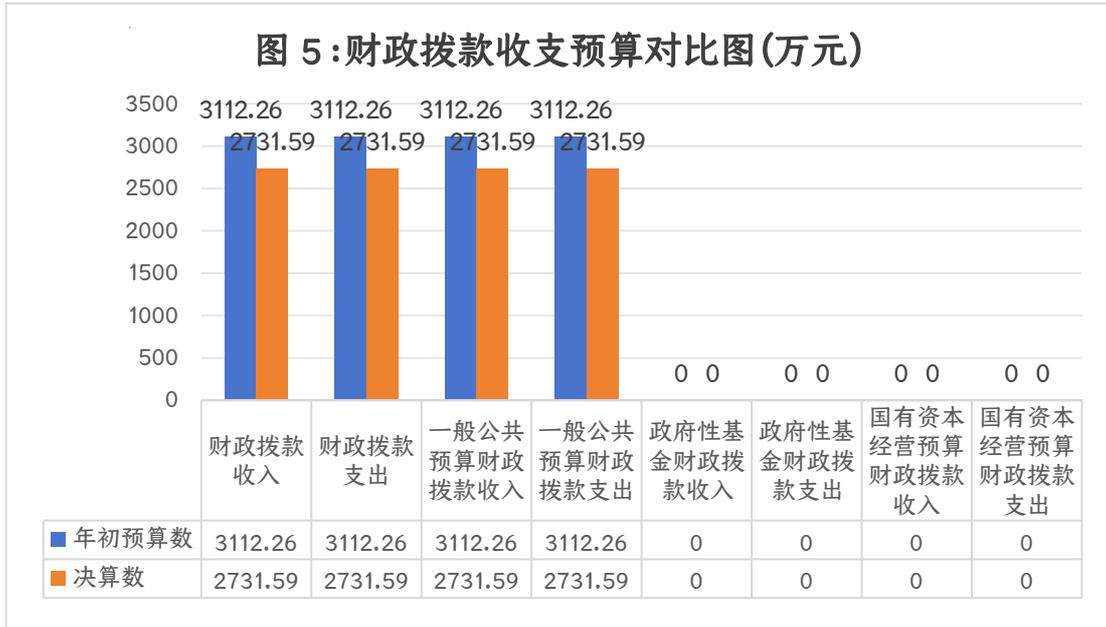
年初预算的 87.8%，比年初预算减少 380.67 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费、项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 380.67 万元，主要原因是公用经费、项目经费减少；支出完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 380.67 万元，主要原因是公用经费、项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无本项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无本项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无本项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无本项支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图(万元)



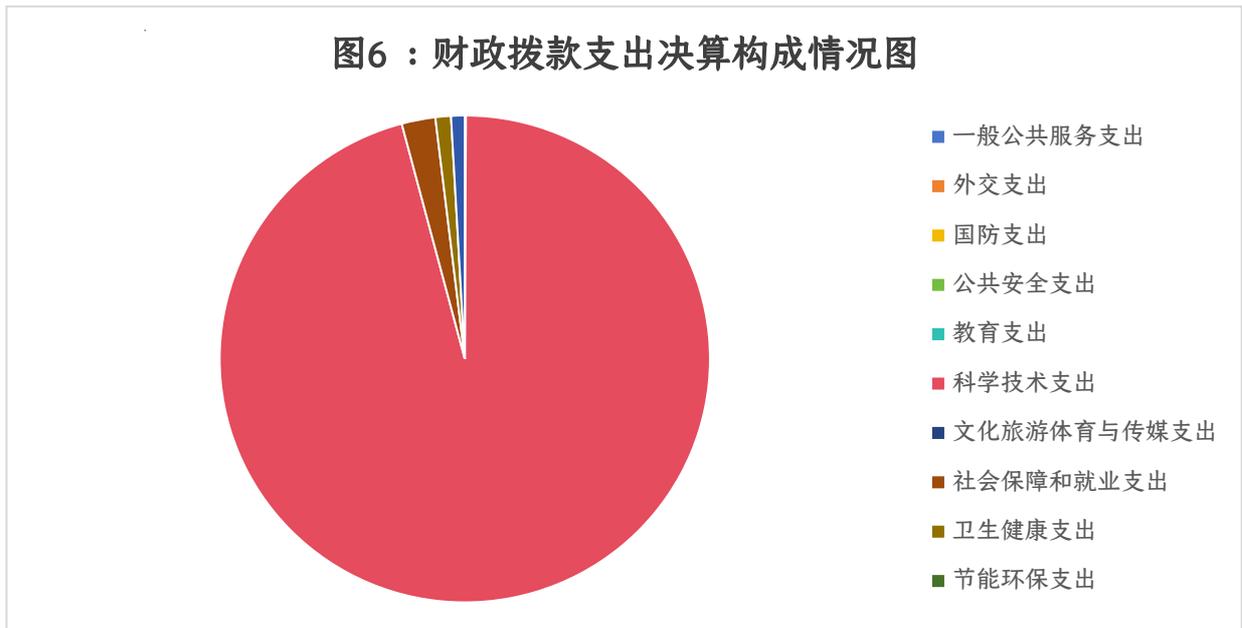
(三)财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,731.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于印刷费等支出；科学技术(类)支出 2,616.38 万元，占 95.8%，主要用于行政运行及项目支出等支出；社会保障和就业(类)支出 60.67 万元，占 2.2%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；卫生健康(类)支出 27.96 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；住房保障(类)支出 24.59 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 661.45 万元，其中：

人员经费 371.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 289.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.98 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 23.7%，较预算减少 1.51 万元，降低 76.3%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出；较 2023 年度决算减少 0.13 万元，降低 21.7%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出。

(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。本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元,支出决算 0.47 万元,

完成预算的 47.0%，较预算减少 0.53 万元，降低 53.0%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 9.6%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，降低 53.0%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年减少 0.05 万元，降低 9.6%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.98 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 100.0%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出；较上年度减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要原因是厉行节俭，降低三公经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

因是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 585.97 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 585.55 万元。授予中小企业合同金额 585.97 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 585.97 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,主要是无变动。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 2,070.14 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 5 个,涉及资金 2,070.14 万元,占一般公

共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对房屋租赁费、物业服务外包费、零星修缮费、招商费、机器人展示体验中心运营维护费等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 2,070.14 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,从评价情况来看,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

本单位在今年部门决算公开中反映房屋租赁费、物业服务外包费、零星修缮费、招商费、机器人展示体验中心运营维护费等 5 个项目绩效自评结果。

房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2,033 万元，执行数为 1,842.39 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是入驻科技型企业数量 30 家；二是设备设施正常运行；三是故障处理及时性；四是入驻企业满意率 98.00%；五是预算执行率 90.00%。未发现问题。

零星修缮费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，零星修缮费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.31 万元，完成预算的 96%。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；三是资金支付时间按时完成；四是显著提升整体形象；五是入驻企业满意率 98.00%；六是预算执行率 96%。未发现问题。

物业服务外包费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务外包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 230 万元，执行数为 143.68 万元，完成预算的 62.46%。项目绩效目标完成情况：一是入驻科技型企业数量 30 家；二是设备设施正常运行；三是故障处理及时性；四是入驻企业满意率 98.00%；五是预算执行率 62.46%。未发现问题。

招商费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,招商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2万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:一是培育科技型企业;二是资金支付时间按时完成;三是新入驻企业30家;四是宣传推介创业中心;五是预算执行率40%。未发现问题。

机器人展示体验中心运营服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,招商费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为33.75万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:一是体验中心正常运营;二是按照服务合同完成支付任务;三是全年开放,上半年参观人数不少于7000人次;四是建设唐山机器人展示体验中心网站。未发现问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

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。

高新区部门预算项目绩效自评表(2024年)

一、基本情况	项目名称	房屋租赁费及税费	实施预算单位	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:	2033万元	到位数:	1879.35万元	执行数:	1842.39万元	90%
	其中:财政资金	2033万元	其中:财政资金	1879.35万元	其中:财政资金	1842.39万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	按时支付完成房屋租赁费及税费			已按实际情况按时完成支付		90%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	入驻科技型 企业数量	30家	30家	20分	
		质量指标	设备设施运行	正常运行	正常运行	10分	
		时效指标	故障处理及时性	及时处理	及时处理	10分	
		成本指标	软件园单位 平米日租金 额	2.45元	2.45元	10分	
		唐山(天津 冀)e家产业 园年租金	20万元	20万元			
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障能力	显著提高	显著提高	30分	
	满意度指 标(10)	满意度指 标	入驻企业满 意度	100%	98%	9分	
	预算执行 率(10)	预算执行 率	预算执行率	100%	90%	10	
	总分						99分
	评分等级						优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表(2024 年)

一、基本情况	项目名称	零星修缮	实施预算单位	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:	50万元	到位数:	50万元	执行数:	48.31万元	96%
	其中:财政资金	50万元	其中:财政资金	50万元	其中:财政资金	48.31万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	按照实际发生项目及时完工、验收并支付资金			按照实际发生项目及时完工、验收并支付资金		96%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	电子大屏等设备设施使用次数	10次	10次	20分	
		质量指标	设备设施运行	正常运行	正常运行	10分	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	及时支付	10分	
		成本指标	资金支付率	100%	100%	10分	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升整体形象	显著提升	显著提升	30分	
	满意度指标 (10)	满意度指标	入驻企业满意度	100%	98%	9分	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	96%	10	
	总分						99
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表(2024年)

一、基本情况	项目名称	物业服务外包费	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:	230万元	到位数:	149.17万元	执行数:	143.68万元	62.46%
	其中:财政资金	230万元	其中:财政资金	149.17万元	其中:财政资金	143.68万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	按时支付完成物业服务外包费			已按时完成支付		62.46%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	入驻企业数量	30家	30家	20分	
		质量指标	设备设施运行	正常运行	正常运行	10分	
		时效指标	故障处理及时性	及时处理	及时处理	10分	
		成本指标	软件园物业服务成本单位面积月服务费	2.77元	2.77元	10分	
	创新大厦物业服务成本单位面积年服务费		25.1元	25.1元			
	效益指标(30)	社会效益指标	服务保障能力	显著提高	显著提高	30分	
	满意指标(10)	满意度指标	入驻企业满意度	100%	98%	9分	
	预算行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	62.46%	8分	
总分						97分	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行比例较低原因: 预算数额为年初预算调整数, 2024年创新大厦及软件园需重新招标, 按照要求需根据最终中标价格进行支付, 支付方式为季度支付, 所以预算实际执行比例较低。						

高新区部门预算项目绩效自评表(2024年)

一、基本情况	项目名称	机器人展示体验中心运营服务费	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:	500000元	到位数:	337461.6元	执行数:	337461.6元	67%
	其中:财政资金	500000元	其中:财政资金	337461.6元	其中:财政资金	337461.6元	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	
	体验中心正常运营,按照服务合同完成支付任务。全年开放,上半年参观人数不少于7000人次,建设唐山机器人展示体验中心网站。			体验中心整体正常运行,已按照服务合同完成支付任务。全年开放,上半年参观人数6426人次,已建设唐山机器人展示体验中心网站。		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	参观接待人次	7000	6426	14	
		质量指标	接待工作规范	讲解员着装统一、普通话二级中等	已完成	15	
		数量指标	建设唐山机器人展示体验中心网站	建设唐山机器人展示体验中心网站	已完成	10	
		成本指标	展品等设备维护保养	完好率95%以上	100%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响	主流媒体(广播电台、电视台、保质、官方网站)报道4次	报道4次	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意率	观众满意率 $\leq 95\%$	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100%	10	
	总分						99
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区部门预算项目绩效自评表(2024 年)

一、基本情况	项目名称	招商费	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:	5万元	到位数:	5万元	执行数:	2万元	40%
	其中:财政资金	5万元	其中:财政资金	5万元	其中:财政资金	2万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成年度招商目标		多方宣传完成年度招商目标			100%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	完成全年目标	完成	完成	20	
		质量指标	培育科技型企业	通过各种渠道获取项目信息	完成	10	
		时效指标	资金支付时间	资金支付时间	完成	10	
		成本指标	资金完成率	资金完成率	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成全年目标	完成全年目标	完成	10	
		社会效益指标	宣传推介创业中心	印刷宣传资料	完成	20	
	满意度指标 (10)	满意度指标	新入驻企业30家	100%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	40%	6	
总分						96	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支,故空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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)。

十七、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)。

十八、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。