



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：唐山高新技术产业开发区管理委员会

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、预算绩效情况说明

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

管委会是指组织中执行管理职能的一组人，所以没有各相关处室。

主要职责：

（一）贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示，制定高新区的行政管理办法。

（二）领导高新区内乡镇和街道的工作；统一协调、监督并协调管理市级各单位设在高新区的分支机构，派出机构。

（三）依照相关政策规定，负责高新区机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

（四）按照唐山市国民经济和社会发展规划，负责组织编制高新区社会发展中长期规划，编制高新区年度经济发展计划，并组织实施。

（五）负责高新区经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。

（六）负责高新区各种规费的征收管理，负责高新区内各种私有建房和临时建筑的管理工作。

（七）负责制定高新区扩大对外开放和招商引资的各项政策，并组织实施，承办有关涉外业务。

（八）负责研究制定高新区各项经济管理和行政管理体制的改革措施，充分发挥自贡市改革开放窗口、经济建设基地的示范

作用。

(九) 负责制定鼓励高新区科技发展的各项政策措施，并组织实施；负责编制和实施高新区科技发展计划并实施宏观管理。

(十) 办理市委、市政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山高新技术产业开发区管理委员会(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。

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。

**我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区管理委员会本级 2022 年度决算。”**

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

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	1631.55	一、一般公共服务支出	32	472.26
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	700.00
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	382.07
	9		九、卫生健康支出	40	56.38
	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	20.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1631.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.00	年末结转和结余	60	70.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1701.55	<b>总计</b>	62	1701.55

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度

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		1631.55	1631.55					
201	一般公共服务支出	472.26	472.26					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	400.46	400.46					
2010301	行政运行	233.40	233.40					
2010302	一般行政管理事务	167.07	167.07					
20113	商贸事务	14.57	14.57					
2011308	招商引资	14.57	14.57					
20199	其他一般公共服务支出	57.22	57.22					
2019999	其他一般公共服务支出	57.22	57.22					
206	科学技术支出	700.00	700.00					
20605	科技条件与服务	700.00	700.00					
2060502	技术创新服务体系	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	382.07	382.07					
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07					
2080501	行政单位离退休	223.33	223.33					
2080502	事业单位离退休	137.29	137.29					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.44	21.44					
210	卫生健康支出	56.37	56.37					
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37					
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30					

221	住房保障支出	20.84	20.84					
22102	住房改革支出	20.84	20.84					
2210201	住房公积金	20.84	20.84					

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

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		1631.55	692.69	938.86			
201	一般公共服务支出	472.26	233.40	238.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.46	233.4	167.07			
2010301	行政运行	233.40	233.4				
2010302	一般行政管理事务	167.07		167.07			
20113	商贸事务	14.57		14.57			
2011308	招商引资	14.57		14.57			
20199	其他一般公共服务支出	57.22		57.22			
2019999	其他一般公共服务支出	57.22		57.22			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20605	科技条件与服务	700.00		700.00			
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	382.07	382.07				
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07				
2080501	行政单位离退休	223.33	223.33				
2080502	事业单位离退休	137.29	137.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
210	卫生健康支出	56.37	56.37				
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37				
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30				

221	住房保障支出	20.84	20.84				
22102	住房改革支出	20.84	20.84				
2210201	住房公积金	20.84	20.84				

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

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	1631.55	一、一般公共服务支出	3	472.26	472.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	700.00	700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	382.07	382.07		
	9		九、卫生健康支出	4	56.37	56.37		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	20.84	20.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1631.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>1631.55</b>	<b>1631.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	年末财政拨款结转和结余	6	70.00	70.00		
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1701.55</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>1701.55</b>	<b>1701.55</b>		

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

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

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		1631.55	692.69	938.86
201	一般公共服务支出	472.26	233.40	238.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.46	233.4	167.07
2010301	行政运行	233.40	233.4	
2010302	一般行政管理事务	167.07		167.07
20113	商贸事务	14.57		14.57
2011308	招商引资	14.57		14.57
20199	其他一般公共服务支出	57.22		57.22
2019999	其他一般公共服务支出	57.22		57.22
206	科学技术支出	700.00		700.00
20605	科技条件与服务	700.00		700.00
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	382.07	382.07	
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07	
2080501	行政单位离退休	223.33	223.33	
2080502	事业单位离退休	137.29	137.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
210	卫生健康支出	56.37	56.37	
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37	
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	
221	住房保障支出	20.84	20.84	

22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.97	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.61	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	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	19.63	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	21.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	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	0.76	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.84	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	71.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	393.22	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	104.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	256.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		687.19	公用经费合计					5.49

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

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会      2022 年度

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
139.00	50.00				89.00	14.57					14.57

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。

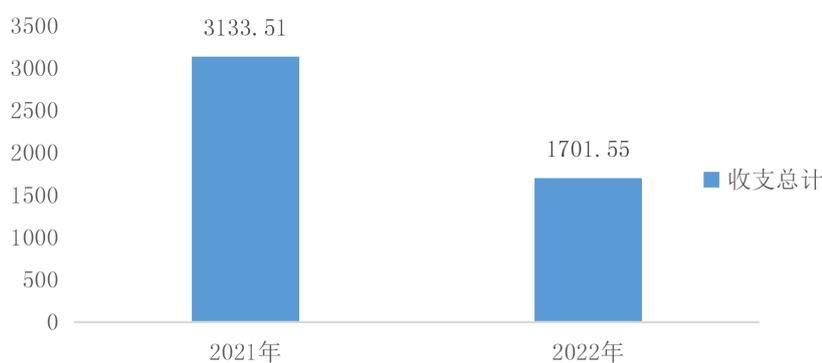


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1701.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1431.96 万元，下降 45.69%，主要原因是本年度未有新增建设项目。

单位：万元



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1631.55 万元，其中：财政拨款收入 1631.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1631.55 万元，其中：基本支出 692.69 万元，占 42.45%；项目支出 938.86 万元，占 57.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2021 年度决算对比情况

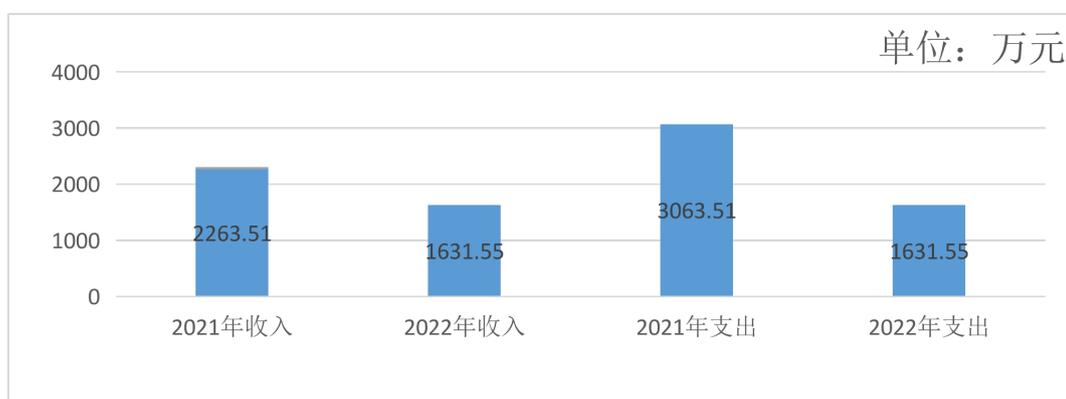
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1631.55 万元,比 2021 年度减少 631.96 万元,降低 27.92%,主要是本年度未有新增建设项目,疫情原因部分工作尚未开展;本年支出 1631.55 万元,减少 1431.96 万元,降低 45.69%,主要是疫情原因部分工作尚未开展。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1631.55 万元,比上年减少 631.96 万元;主要是本年度未有新增建设项目,疫情原因部分工作尚未开展;本年支出 1631.55 万元,比上年减少 1431.96 万元,降低 45.69%,主要是疫情原因部分工作尚未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与 2021 年

度收入持平；本年支出 0.00 万元，与 2021 年度支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与 2021 年度收入持平；本年支出 0.00 万元，与 2021 年度支出持平。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

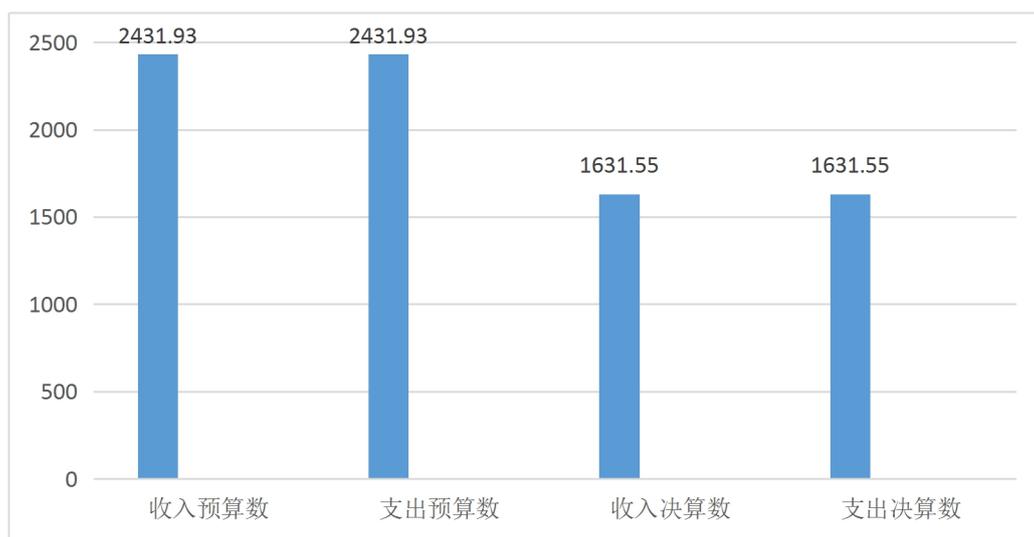
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1631.55 万元，完成年初预算的 67.09%，比年初预算减少 800.38 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分工作尚未开展；本年支出 1631.55 万元，完成年初预算的 67.09%，比年初预算减少 800.38 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分工作尚未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.09%，比年初预算减少 800.38 万元，主要是疫情原因部分工作尚未开展；支出完成年初预算 67.09%，比年初预算减少 800.38 万元，主要是疫情原因部分工作尚未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平。

单位：万元



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1631.55 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 472.26 万元，占 28.94%，主要用于行政服务中心房屋租赁、老年大学改造等支出；科学技术（类）支出 700.00 万元，占 42.90%，主要用于创新运行维护费等支出；社会保障和就业（类）支出 382.07 万元，占 23.42%；卫生健康支出 56.38 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 20.84 万元，占 1.28%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 692.69 万元，其中：

人员经费 687.20 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 139 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 10.48%，较预算减少 124.43 万元，降低 89.51%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较 2021 年度决算减少 42.59 万元，降低 74.51%，主要是疫情原因招商活动减少。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 50.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算减少 50.00 万元，降低 100.00%，主要是新冠肺炎疫情影响，减少出国（境）；与 2021 年度决算支出持平，主要是新冠肺炎疫情影响，减少出国（境）。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 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。与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 89 万元，支出决算 14.57 万元，完成预算的 16.37%。公务接待费支出较预算减少 74.43 万元，降低 83.63%，主要是严格按照中央八项规定控制三公经费支出；较上年度增加 5.39 万元，增长 58.71%，主要是下半年来访客商较去年增多。本年度共发生公务接待 19 批次、463 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.49 万元，比 2021 年度增加 0.57 万元，增长 11.58%。主要原因是邮电费、工会经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 x0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是无车辆变动。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 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 3 辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金

1631.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“唐山创新中心运营服务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 700.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“行政服务中心租赁费”“招商经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## **（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招商经费项目及行政服务中心租赁费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）老年大学改造及相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学改造及相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.00 万元，执行数为 57.22 万元，完成预算的 44.34%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成老年大学整体装修庭院改造及后期费用。未发现问题。

（2）唐山创新中心运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山创新中心运营服务费项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为700.00万元，执行数为700.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成一年招商和引进人才任务，完成市下达招商目标。未发现问题。

（3）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为180.00万元，执行数为14.57万元，完成预算的8.09%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，招商推介活动减少，未发现问题。

（4）法检大楼租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法检大楼租赁费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为644.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：尚未支付法检大楼整个年度租赁费。

（5）行政服务中心租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政服务中心租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为167.10万元，执行数为167.07万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成行政服务中心房屋租赁。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学改造及相关费用		实施预算单位	管委会		
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：	129	到位数：	57.2249	执行数：	57.2249	44.36%
	其中：财政资金	129	其中：财政资金	57.2249	其中：财政资金	57.2249	
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	
	主要用于老年大学整体装修庭院改造及前期费用，为加强社会主义精神文明建设和完善老年人活动设施举措进行改建项目			已完结		44.36%	
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	能同时满足老年人上学人数		1500	1500	20
		质量指标	项目施工是否按照合同约定执行		是	是	20
		时效指标	项目完毕时间		2021年12月	2021年12月	20
		成本指标	硬件设施改造装修成本		600.00万元	600万元	20
		社会效益指标	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式		是	是	10
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10	
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山创新中心运营服务费		实施预算单位	管委会		
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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	
	为更好引进人才培育集聚产业发展,委托菜根科技产业发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理			已完工		100.00%	
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	一年内新增科技或科技服务类企业数量		20	20	20
		质量指标	一年内引进高级职称高水平人才数量		100	100	20
		时效指标	完成招商和吸引人才时间		2021年12月	2021年12月	20
		成本指标	是否规范使用资金		是	是	20
	效益指标（30）	社会效益指标	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	反映服务对象满意情况		90%	90%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施预算单位	管委会			
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：	180	到位数：	19	执行数：	14.573	8.10%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	19	其中：财政资金	14.573	
	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	
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。			已完结		8.10%	
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	赴外地开展招商引资地区数量		10	10	20
		质量指标	出口额较上一年增长情况		20%	10%	0
		时效指标	出国任务完成时间		2021年12月	2021年12月	0
		成本指标	招待客商人均费用		120元每人	120元每人	20
		社会效益指标	招商活动的签约项目金额		300万元	500万元	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
总分						60	
评价等级						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政服务中心租赁费	实施预算单位	管委会			
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：	167.1	到位数：	167.1	执行数：	167.07	99.98%
	其中：财政资金	167.1	其中：财政资金	167.1	其中：财政资金	167.07	
	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	
	用于支付行政审批中心房租租赁费			已完成		99.98%	

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	租用房屋解决办公用房人数	70	100	20
		质量指标	房屋是否满足办公业务条件	是	是	20
		时效指标	是否按合同约定支付	是	是	20
		成本指标	不超过项目预算	是	是	20
		社会效益指标	能够长期较好保证单位正常办公	是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	90%	90%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法检大楼租赁费		实施预算单位	管委会	
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	
	预算数：	644	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	644	其中：财政资金	0	其中：财政资金	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
	用于支付法检大楼房租租赁费			已完成		93.71%
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	租用房屋解决办公用房人数	80	100	20
		质量指标	房屋是否满足办公业务条件	是	是	20
		时效指标	是否按合同约定支付	是	否	0
		成本指标	不超过项目预算	是	是	20
		社会效益指标	能够长期较好保证单位正常办公	是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	90%	90%	10
总分					80	
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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