



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山高新技术产业开发区管
理委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用，主要职责：

（一）负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关部门开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

（二）负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

（四）负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

（六）负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

（七）负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

（八）负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察

工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导开展巡察工作。

（九）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各部门落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十）负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

（十一）负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（十二）负责党工委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党工委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十三）在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

（十四）负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

（十五）负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

（十六）负责全区农业农村、扶贫开发工作。

（十七）负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

（十八）负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

(十九) 对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室（全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

(二十) 完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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办公室	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。

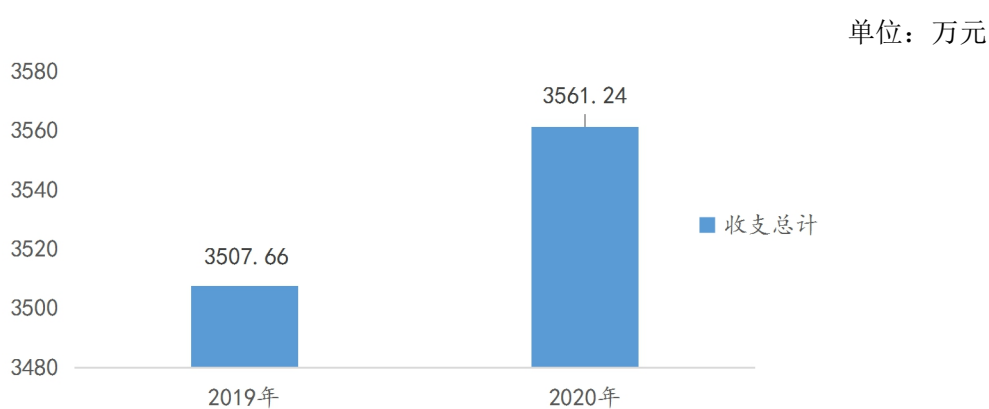
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3561.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 53.58 万元，增长 1.5%，主要原因是新增智慧高新指挥中心项目建设经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3484.86 万元，其中：财政拨款收入 3484.86 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2504.75 万元，其中：基本支出 1247.97 万元，占 49.8%；项目支出 1256.78 万元，占 50.2%。
如图所示：

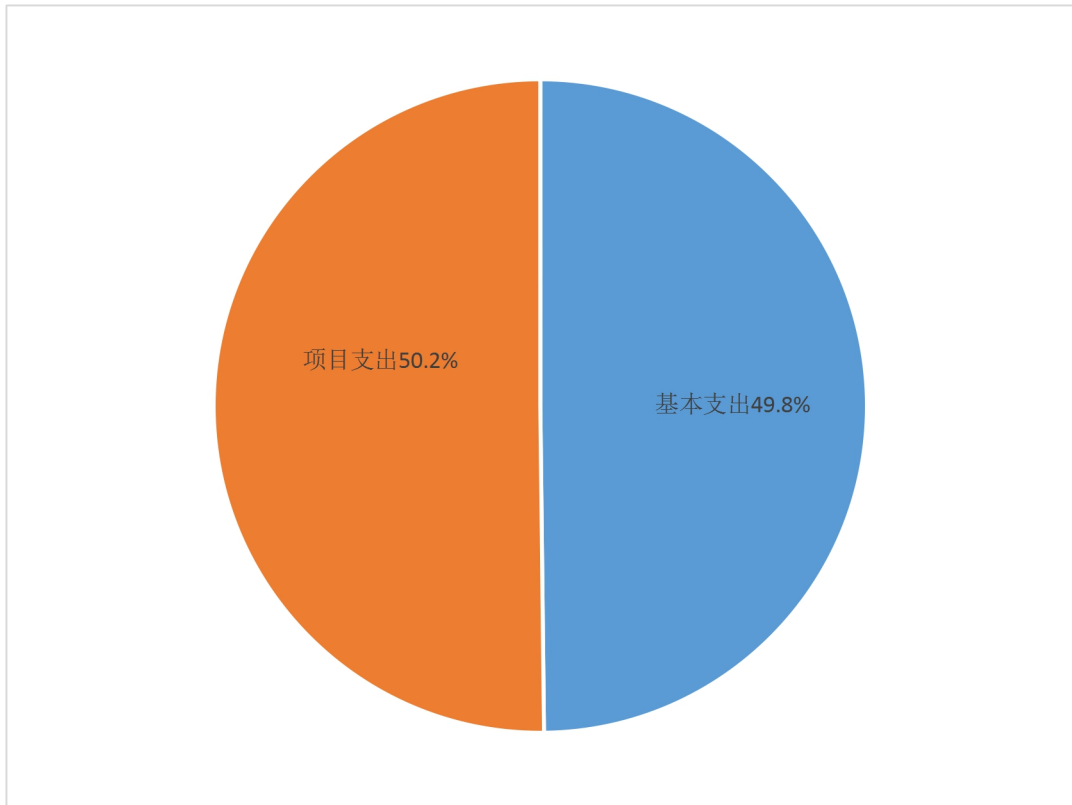


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

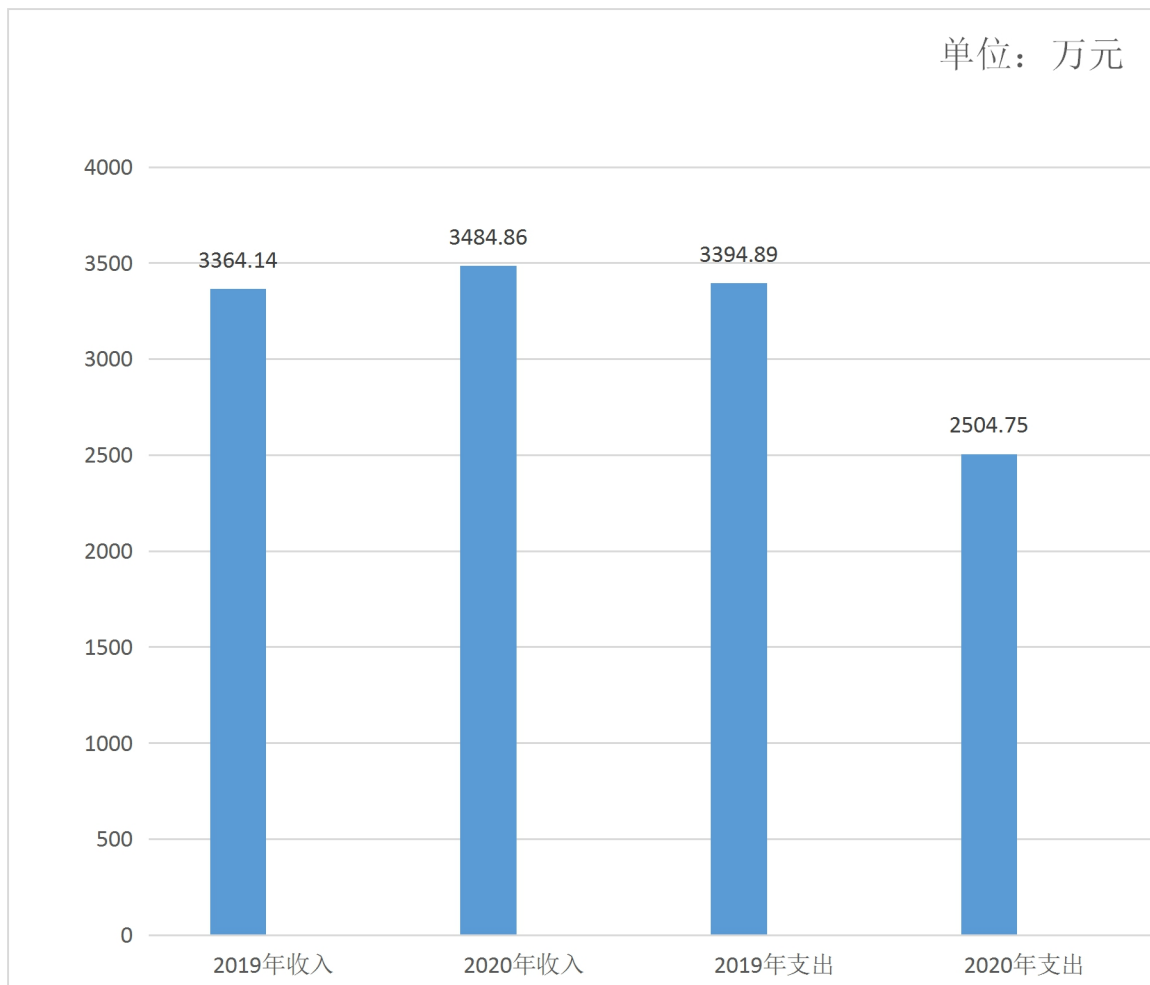
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3484.86 万元，比 2019 年度增加 120.72 万元，增长 3.6%，主要是人员经费增加和智慧高新指挥中心建设项目增加；本年支出 2504.75 万元，减少 890.14 万元，降低 26.2%，主要是文化宣传经费、密码经费、智慧高新指挥中心项目大部分资金尚未支出，结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3481.86 万元，比上年增加 137.72 万元，增加 4.1%；主要是人员经费增加和智慧高新

指挥中心建设项目增加；本年支出 2501.75 万元，比上年减少 873.14 万元，降低 25.9%，主要是文化宣传经费、密码经费、智慧高新指挥中心项目大部分资金尚未支出，结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.00 万元，比上年减少 17.00 万元，降低 85.0%，主要原因是国家补助电影事业发展资金减少；本年支出 3.00 万元，比上年减少 17.00 万元，降低 85.0%，主要是国家补助电影事业发展资金减少。

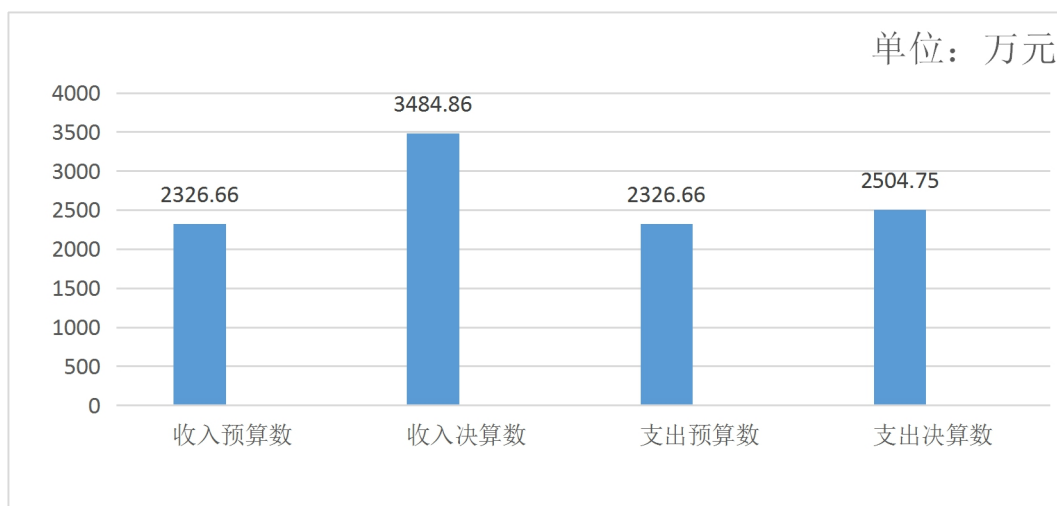


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3484.86 万元，完成年初预算的 149.8%，比年初预算增加 1158.20 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加文化宣传、智慧高新指挥中心建设资金；本年支出 2504.75 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 178.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转资金较多。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 150.4%，比年初预算增加 1167.20 万元，主要是年中追加文化宣传、智慧高新指挥中心建设资金；支出完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 187.09 万元，主要是年初结转资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25.0%，比年初预算减少 9.00 万元，主要是国家补助电影事业发展资金减少；支出完成年初预算 25.0%，比年初预算减少 9.00 万元，主要是国家补助电影事业发展资金减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2504.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1811.29 万元，占 72.3%；文化旅游体育与传媒支出 378.50 万元，占 15.1%；社会保障和就业（类）支出 195.53 万元，占 7.8%；卫生健康支出 48.70 万元，占 1.9%；城乡社区支出 27.45 万元，占 1.1%；住房保障支出 43.28 万元，占 1.7%。

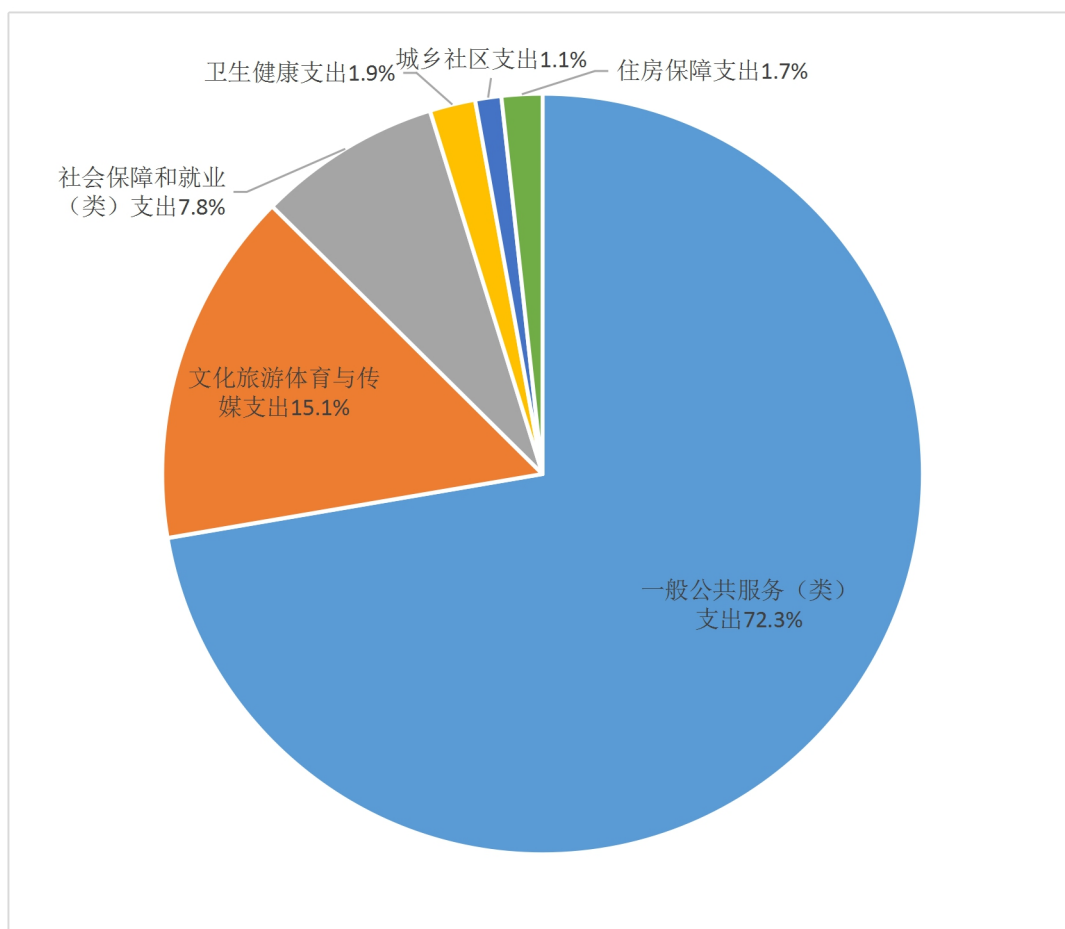


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1247.97 万元，其中：人员经费 785.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 462.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.30 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 48.3%，较预算减少 27.56 万元，降低 51.7%，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 2019 年度增加 4.54 万元，增长 21.4%，主要是公务用车维修费用较高。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

本部门 2020 年度因公出国（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、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 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 49.50 万元，支出决算 25.74 万元，完成预算的 52.0%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 23.76 万元，降低 48.0%，主要是公车改革，车辆减少；较上年增加 4.54 万元，增加 21.4%，主要是车辆维修费用较高。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2020 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与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 25.74 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.76 万元，降低 48.0%，主要是公车改革，车辆减少；较上年增加 4.54 万元，增长 21.4%，主要是车辆维修费用较高。

3. 公务接待费预算为 3.80 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.80 万元，降低 100.0%，主要是严格按照中央八项规定控制三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，共涉及资金 984.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 12.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“文化宣传、工会活动经费、订阅报刊杂志费用”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 934.00 万元，政府性基金预算支出 12.00 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，把每笔经费用在刀刃上。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文化宣传项目及工会活动经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问活动经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 105.00 万元，执行数为 85.21 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：对群众进行节日的问候。发现的主要问题及原因：预算设计不太精细。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支

出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问活动经费		实施预算单位	办公室		
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:	105.00	到位数:	105.00	执行数:	85.21	81.2%
	其中:财政资金	105.00	其中:财政资金	105.00	其中:财政资金	85.21	
	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
	对群众进行节日的问候			已完成对困难群众等慰问			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
		质量指标	领导慰问及时情况		及时	及时	30
			慰问金发放覆盖率		100%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众对工作情况满意度		大于80%	100%	40
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 档案用品购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案用品购置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 10.00 万元, 执行数为 9.99 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 完成全年收集整理档案, 做好档案扫描工作, 确保档案查询准确率达到 90.0%以上。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 进一步完善专项资金管理办法, 完善会计核算, 切实加快资金支出进度, 努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	档案用品购置费	实施预算单位	办公室			
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.99	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.99	
	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	
	完成全年收集整理档案, 做好档案扫描工作, 确保档案查询准确率达到 90%以上。		完成全年收集整理档案, 做好档案扫描工作, 确保档案查询准确率达到 90%以上。			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
		质量指标	对上一年度档案整理归档完成率		大于 90%	完成	20
			档案查询准确率占总查阅数的比例		大于 90%	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	年度内完成数字档案扫描数量占总数量的比例		大于 90%		20
		社会效益指标	档案年检		合格	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	查阅档案人员满意度		大于 90%	完成	20
	总分						100
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。
-------------------	---

(3) 电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：根据市文件要求专项资金已于 11 月退回财政。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电影事业发展专项资金		实施预算单位	办公室		
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：	12	到位数：	12	执行数：	0	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	12	其他	12	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支持国产影片放映			根据市文件要求专项资金已于 11 月退回财政		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	影院放映国产影片收入占总放映比例		55%	25%	20
			影院全年放映国产影片数量占总放映数比例		60%	0%	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		大于 90%	0	0
			观众投诉比率		小于 5%	0	0
总分						0	

	评价等级	差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。	

(4) 订阅报刊杂志费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，订阅报刊杂志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 85.00 万元，执行数为 81.76 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：已完成省市下达任务。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	订阅报刊杂志费用	实施预算单位	办公室			
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：	85	到位数：	85	执行数：	81.76	96.19%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	81.76	
	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	
	及时完成省市下达任务		已完成省市下达任务			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	订阅出现差错数量		0	0	25
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	25
			受阅阅读局办覆盖率		100%	100%	25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对工作情况满意度		大于 90%	90%	25
总分						100	

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。	

(5) 妇女工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经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 3.00 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：完成妇女工作宣传展示。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作经费		实施预算单位	办公室		
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：	3	到位数：	3	执行数：	2.971	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.971	
	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	
	加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基层设施建设与维护，推进机关信息化建设。			完成妇女工作宣传展示		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	创建示范基层组织情况		大于 90%	完成	30
			组织妇女进行培训达标率		大于 80%	完成	30
满意度指标	满意度指标	群众对工作情况满意度		大于 80%	完成	40	

	(10)				
	总分				100
	评价等级				优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。				

(6) 高新文化科技有限公司注册资本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新文化科技有限公司注册资本金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已成立唐山高新文化科技有限公司。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新文化科技有限公司注册资本金	实施预算单位	办公室		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100
	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
	为加强融媒体中心建设，拟成立唐山高新文化科技有限公司。		已成立唐山高新文化科技有限公司			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
			每年高新区专版刊登期数	96	96	25
		成本指标	资金节约情况	是	完成	25
		可持续影响指标	全方位展示高新区重点工作和经济社会民生动态	是	完成	25
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	大于 80%	完成
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

(7) 工会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会活动经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 213.00 万元，执行数为 212.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：进行员工体检和职工教育体育活动。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会活动经费		实施预算单位	办公室		
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:	213	到位数:	213	执行数:	212.6609	
	其中: 财政资金	213	其中: 财政资金	213	其中: 财政资金	212.6609	
	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
	用于开展职工教育、文娱、体育等活动方面的 开支		进行员工体检和职工教育体育活动			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	开展职工活动	大于 4	5	30
			完成省、市下达任务情况	大于 90%	完成	25
	满意度指标（10）	满意度指标	职工对工会活动的满意度	大于 80%	完成	40
	总分					95
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

（8）农村文化建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：公益电影放映费用，老电影放映员补助金已完成支付。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金	实施预算单位	办公室		
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	

况	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.038	93.84%
	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.038	
	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
	公益电影放映费用, 老电影放映员补助金			已完成支付			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	每月工资按时发放到位人数		10	10	20
			平均每村每月放映电影场次		1	1	20
		质量指标	按照冀政办函【2013】17号文件要求, 发放补助是否按照规定要求执行		是	是	20
			时效指标		工资发放的及时性		是
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		大于 90%	完成	20
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法, 完善会计核算, 切实加快资金支出进度, 努力提高资金绩效。						

(9) 全区项目观摩经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 全区项目观摩经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 50.00 万元, 执行数为 50.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 用于用于每年全市项目集中观摩活动背景板制作和主题活动、主题节目制作费用已完成支付。发现的主要问题及原因: 资金支出进度慢。下一步改进措施: 进一步完善专项资金管理办法, 完善会计核算, 切实加快资金支出进度, 努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全区项目观摩经费		实施预算单位	办公室		
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	到位数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	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	
	用于用于每年全市项目集中观摩活动背景板制作和主题活动、主题节目制作费用			已完成支付		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	每年开展主题活动数量		5	5	25
		质量指标	项目观摩路线通过要求验收改造量占总改造量的比率		90%	100%	25
	效益指标(30)	经济效益指标	开展主题活动是否能激发干部员工积极工作状态		是	是	25
	满意度指标(10)	满意度指标	群众对工作情况满意度		大于90%	90%	25
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法,完善会计核算,切实加快资金支出进度,努力提高资金绩效。						

(10) 团工委活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,团工委活动经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1.00万元,执行数为0.94万元,完成预算的94.0%。项目绩效目标完成情况:订阅团工委活动报刊。发

现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团工委活动经费	实施预算单位	办公室			
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.9419	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.9419	
	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	
	做好全区共青团工作			订阅团工委活动报刊		80%	
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	组织团干部及青年参加活动数量		大于3	1	20
			团干部教育和培训覆盖率		大于90%	60%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	职工对团工委活动的满意度		大于80%	80%	40
	总分						80
评价等级						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（11）文化宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传经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225.00万元，执行数为225.00万元，完成

预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：创办高新区报和高新区栏目，举办各种文化活动。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化宣传经费	实施预算单位	办公室			
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：	225	到位数：	225	执行数：	225	
	其中：财政资金	225	其中：财政资金	225	其中：财政资金	225	
	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	
	开展宣传文化业务管理，加强正常业务宣传，充分展示全区良好形象，不断提高知名度和美誉度，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。			创办高新区报和高新区栏目，举办各种文化活动		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	举行文化活动宣传次数		大于 5	8	25
			组织相关媒体采访、宣传		大于 15	36	25
			完成重大活动宣传次数		大于 5	6	25
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众的满意度		大于 80%	80%	25
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（12）信息网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，信息网络维护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 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成
 预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证管委会电子政务
 网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运
 行，网络安全和信息化工作按要求开展。发现的主要问题及原因：
 资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办
 法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络维护费	实施预算单位	办公室			
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：	65	到位数：	65	执行数：	65	
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	
	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	
	保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。		保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息化工作按要求开展。			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	网络正常运转保障		是	完成	25
		质量指标	网络安全保密性		无涉密信息	完成	25
		成本指标	网络故障情况		小于 10	完成	25
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		大于 90%	完成	25
总分						100	
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。
-------------------	---

(13) 员工培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，员工培训费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：尚未组织员工培训。发现的主要问题及原因：由于新冠肺炎疫情影响，尚未组织员工培训，此项目未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	员工培训费	实施预算单位	办公室			
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：	30	到位数：	30	执行数：	0	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	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	
	提高党群素质，关心群众，树立党员形象。			未组织员工培训		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	参训人次（人）		大于 30	0	0
			培训、活动场次		大于 1	0	0
	满意度指标（10）	满意度指标	参训学员满意度		大于 95%	0%	0

	总分	0
	评价等级	差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。	

(14) 专项维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.50 万元，执行数为 32.52 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况已完成工程质量控制，保障各种设施、设备运转正常。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项维修	实施预算单位	办公室			
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：	39.5	到位数：	32.5282	执行数：	32.5282	
	其中：财政资金	39.5	其中：财政资金	32.5282	其中：财政资金	32.5282	
	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	
	做好施工进场安排和工程质量控制，确保各种设施、设备运转正常		已完成工程质量控制，保障各种设施、设备运转正常			100%	
四、年度绩效指	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	

标完成情况	质量指标	安全生产	无事故	完成	25	
		设备更换或维修及时率	大于 90%	完成	25	
		日常检查设备及节能情况	大于 12	完成	25	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	完成	25
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

(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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 462.45 万元，比 2019 年度减少 2.26 万元，降低 0.5%。主要原因是水电费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.41 万元。授予中小企业合同金 15.68 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 4.93 万元，占政府采购支出总额的 31.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车改革，车辆减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，

应急保障用车 4 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 2 辆,其他用车主要是接待调研用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故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。

第三部分 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 to 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

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办公室

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	3481.86	一、一般公共服务支出	32	1811.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	378.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.53
	9		九、卫生健康支出	40	48.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.45
	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	43.28
	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	3484.86	本年支出合计	58	2504.75
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.38	年末结转和结余	60	1056.49
	30			61	
总计	31	3561.24	总计	62	3561.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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办公室

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		3,484.86	3,484.86					
201	一般公共服务支出	2,757.36	2,757.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,530.79	2,530.79					
2010301	行政运行	1,064.23	1,064.23					
2010302	一般行政管理事务	450.74	450.74					
2010303	机关服务	15.82	15.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00					
20126	档案事务	9.99	9.99					
2012699	其他档案事务支出	9.99	9.99					
20129	群众团体事务	216.57	216.57					
2012902	一般行政管理事务	216.57	216.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00					
20701	文化和旅游	405.00	405.00					
2070199	其他文化和旅游支出	405.00	405.00					
20706	新闻出版电影	10.78	10.78					
2070602	一般行政管理事务	3.74	3.74					
2070607	电影	7.04	7.04					

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22	1.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	195.53	195.53					
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32					
20899	其他社会保障和就业支出	85.21	85.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	85.21	85.21					
210	卫生健康支出	48.70	48.70					
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70					
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31					
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
221	住房保障支出	43.28	43.28					
22102	住房改革支出	43.28	43.28					
2210201	住房公积金	43.28	43.28					

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办公室

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		2,504.75	1,247.97	1,256.78			
201	一般公共服务支出	1,811.29	1,045.67	765.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.72	1,045.67	539.05			
2010301	行政运行	1,064.23	1,045.67	18.56			
2010302	一般行政管理事务	504.67		504.67			
2010303	机关服务	15.82		15.82			
20126	档案事务	9.99		9.99			
2012699	其他档案事务支出	9.99		9.99			
20129	群众团体事务	216.57		216.57			
2012902	一般行政管理事务	216.57		216.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	378.50		378.50			
20701	文化和旅游	363.51		363.51			
2070199	其他文化和旅游支出	363.51		363.51			
20706	新闻出版电影	10.78		10.78			
2070602	一般行政管理事务	3.74		3.74			
2070607	电影	7.04		7.04			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			

20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.22		1.22			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就 业支出	195.53	110.32	85.21			
20805	行政事业单位 养老支出	110.32	110.32				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	110.32	110.32				
20899	其他社会保 障和就业支出	85.21		85.21			
2089901	其他社会保 障和就业支出	85.21		85.21			
210	卫生健康支出	48.70	48.70				
21011	行政事业单位 医疗	48.70	48.70				
2101101	行政单位医 疗	19.31	19.31				
2101102	事业单位医 疗	29.38	29.38				
212	城乡社区支出	27.45		27.45			
21205	城乡社区环境 卫生	27.45		27.45			
2120501	城乡社区环 境卫生	27.45		27.45			
221	住房保障支出	43.28	43.28				
22102	住房改革支出	43.28	43.28				
2210201	住房公积金	43.28	43.28				

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办公室

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	3481.86	一、一般公共服务支出	33	1811.29	1811.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	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				
	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	378.50	375.50	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.53	195.53		
	9		九、卫生健康支出	41	48.70	48.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.45	27.45		
	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	43.28	43.28		
	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	3484.86	本年支出合计	59	2504.75	2501.75	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	76.38	年末财政拨款结转和结余	60	1056.49	1056.49		
一般公共预算财政拨款	29	76.38		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	3561.24	总计	64	3561.24	3558.24	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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办公室

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		2,501.75	1,247.97	1,253.78
201	一般公共服务支出	1,811.29	1,045.67	765.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.72	1,045.67	539.05
2010301	行政运行	1,064.23	1,045.67	18.56
2010302	一般行政管理事务	504.67		504.67
2010303	机关服务	15.82		15.82
20126	档案事务	9.99		9.99
2012699	其他档案事务支出	9.99		9.99
20129	群众团体事务	216.57		216.57
2012902	一般行政管理事务	216.57		216.57
207	文化旅游体育与传媒支出	375.50		375.50
20701	文化和旅游	363.51		363.51
2070199	其他文化和旅游支出	363.51		363.51
20706	新闻出版电影	10.78		10.78
2070602	一般行政管理事务	3.74		3.74
2070607	电影	7.04		7.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22		1.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	195.53	110.32	85.21
20805	行政事业单位养老支	110.32	110.32	

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	
20899	其他社会保障和就业支出	85.21		85.21
2089901	其他社会保障和就业支出	85.21		85.21
210	卫生健康支出	48.70	48.70	
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21205	城乡社区环境卫生	27.45		27.45
2120501	城乡社区环境卫生	27.45		27.45
221	住房保障支出	43.28	43.28	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	

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表

公开 06 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	785.43	302	商品和服务支出	462.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.11	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.49	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.02	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	160.11	30205	水费	41.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	152.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.70	30208	取暖费	219.69	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	3.30	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.28	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	9.10	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	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	25.74	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				
人员经费合计		785.52	公用经费合计				462.45
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。							

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
53.30		49.50		49.50	3.80
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
25.74		25.74		25.74	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出		3.00	3.00		3.00	
2070701	资助国产影片 放映		3.00	3.00		3.00	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

