



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：435

单位名称：唐山开平高新技术产业开发区管理委

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

（一）负责编制辖区和总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。

（三）审核或审批工业区固定资产投资项目。

（四）负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。

（五）负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作。

（六）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（七）负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。

（八）负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

（九）负责开平区政府交办的其他事项。

## 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  | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 | 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算即唐山开平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：唐山开平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  | 471. 23  | 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  | 5475. 72 | 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 | 1. 09    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33. 7    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 108. 12  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5475. 35 |
|                  | 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 | 408. 56  |
|                  | 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 | 27. 89   |
|                  | 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 | 5946. 96 | 本年支出合计          | 58 | 6054. 71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 108. 12  | 年末结转和结余         | 60 | 0. 37    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6055. 08 | 总计              | 62 | 6055. 08 |

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：唐山开平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      |                  | 5, 946. 96 | 5, 946. 96 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1. 09      | 1. 09      |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1. 09      | 1. 09      |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 09      | 1. 09      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33. 70     | 33. 70     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33. 70     | 33. 70     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 70     | 33. 70     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5, 475. 72 | 5, 475. 72 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5, 475. 72 | 5, 475. 72 |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3, 069. 00 | 3, 069. 00 |        |      |      |          |      |
| 2120802 | 土地开发支出           | 211. 88    | 211. 88    |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2, 194. 84 | 2, 194. 84 |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 408. 56    | 408. 56    |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 408. 56    | 408. 56    |        |      |      |          |      |
| 2150801 | 行政运行             | 408. 56    | 408. 56    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 89     | 27. 89     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 89     | 27. 89     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27. 89     | 27. 89     |        |      |      |          |      |

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：唐山开平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<br>计 | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3          | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 6, 054. 71 | 430. 43 | 5, 624. 27 |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1. 09      | 1. 09   |            |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1. 09      | 1. 09   |            |            |          |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 09      | 1. 09   |            |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 33. 70     | 33. 70  |            |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33. 70     | 33. 70  |            |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 70     | 33. 70  |            |            |          |                   |
| 211     | 节能环保支出           | 108. 12    |         | 108. 12    |            |          |                   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 108. 12    |         | 108. 12    |            |          |                   |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 108. 12    |         | 108. 12    |            |          |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 5, 475. 35 |         | 5, 475. 35 |            |          |                   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5, 475. 35 |         | 5, 475. 35 |            |          |                   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3, 068. 63 |         | 3, 068. 63 |            |          |                   |
| 2120802 | 土地开发支出           | 211. 88    |         | 211. 88    |            |          |                   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2, 194. 84 |         | 2, 194. 84 |            |          |                   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 408. 56    | 367. 76 | 40. 80     |            |          |                   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 408. 56    | 367. 76 | 40. 80     |            |          |                   |
| 2150801 | 行政运行             | 408. 56    | 367. 76 | 40. 80     |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 89     | 27. 89  |            |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 89     | 27. 89  |            |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 27. 89     | 27. 89  |            |            |          |                   |

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：唐山开平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<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次        |    | 2   | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 471. 23    | 一、一般公共服务   | 33 |     |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5, 475. 72 | 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   | 39 |     |                |                 |                  |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就   | 40 |     | 1. 09          | 1. 09           |                  |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出   | 41 |     | 33. 70         | 33. 70          |                  |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出   | 42 |     | 108. 12        | 108. 12         |                  |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支   | 43 |     | 5, 475. 35     |                 | 5, 475. 35       |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出   | 44 |     |                |                 |                  |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支   | 45 |     |                |                 |                  |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业  | 46 |     | 408. 56        | 408. 56         |                  |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业   | 47 |     |                |                 |                  |
|                | 16 |            | 十六、金融支出    | 48 |     |                |                 |                  |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地   | 49 |     |                |                 |                  |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋  | 50 |     |                |                 |                  |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支   | 51 |     | 27. 89         | 27. 89          |                  |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储   | 52 |     |                |                 |                  |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经  | 53 |     |                |                 |                  |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应 | 54 |     |                |                 |                  |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出   | 55 |     |                |                 |                  |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本   | 56 |     |                |                 |                  |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息   | 57 |     |                |                 |                  |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债 | 58 |     |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 5, 946. 96 | 本年支出合计     | 59 |     | 6, 054. 71     | 579. 35         | 5, 475. 35       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 108. 12    | 年末财政拨款结    | 60 |     | 0. 37          |                 | 0. 37            |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 108. 12    |            | 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 | 6, 055. 08 | 总计         | 64 |     | 6, 055. 08     | 579. 35         | 5, 475. 72       |

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：唐山开平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      |               | 579.35 | 430.43 | 148.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1.09   | 1.09   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 1.09   | 1.09   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 1.09   | 1.09   |        |
| 210     | 卫生健康支出        | 33.70  | 33.70  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 33.70  | 33.70  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 33.70  | 33.70  |        |
| 211     | 节能环保支出        | 108.12 |        | 108.12 |
| 21101   | 环境保护管理事务      | 108.12 |        | 108.12 |
| 2110102 | 一般行政管理事务      | 108.12 |        | 108.12 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 408.56 | 367.76 | 40.80  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 408.56 | 367.76 | 40.80  |
| 2150801 | 行政运行          | 408.56 | 367.76 | 40.80  |
| 221     | 住房保障支出        | 27.89  | 27.89  |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 27.89  | 27.89  |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 27.89  | 27.89  |        |
|         |               |        |        |        |
|         |               |        |        |        |
|         |               |        |        |        |

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：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         | 404.86 | 302    | 商品和服务支出   | 23.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 123.95 | 30201  | 办公费       | 3.67  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 77.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 34.64  | 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           | 61.81  | 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 | 34.82  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 8.63  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.70  | 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       | 5.14   | 30211  | 差旅费       | 0.81  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.89  | 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       | 5.76   | 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      | 2.37   | 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            | 1.03   | 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           | 1.25   | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.46  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.42  | 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 | 0.67  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.48  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.07  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 407.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.21 |

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

部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

| 项 目      |                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------------------|-----------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目代<br>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       |                      |                 | 5,475.72 | 5,475.35 |      | 5,475.35 | 0.37        |
| 212      | 城乡社区支出               |                 | 5,475.72 | 5,475.35 |      | 5,475.35 | 0.37        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 |                 | 5,475.72 | 5,475.35 |      | 5,475.35 | 0.37        |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            |                 | 3,069.00 | 3,068.63 |      | 3,068.63 | 0.37        |
| 2120802  | 土地开发支出               |                 | 211.88   | 211.88   |      | 211.88   |             |
| 2120803  | 城市建设支出               |                 | 2,194.84 | 2,194.84 |      | 2,194.84 |             |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山开平高新技术产业开发  
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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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    |
| 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 0.67 |          | 0.67         |         | 0.67      |       |

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 年度收入总计 6055.08 万元,支出总计 6054.71 万元(含结转和结余 108.12 万元)。与 2021 年度决算相比,收入增加 5342.11 万元,增长 883.22%,主要原因是增加项目经费导致本部门收入较 2021 年有所增加。支出增加 5202.35 万元,增长 610.35%,主要原因是增加项目经费导致本部门支出较 2021 年有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 5946.96 万元,其中:财政拨款收入 5946.96 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 6054.71 万元,其中:基本支出 430.43 万元,占 7.1%;项目支出 5624.27 万元,占 92.9%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **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 5946.96 万元,比 2021 年度增加 5342.11 万元,增长 883.22%,主要原因是增加项目经费;本年支出 6054.71 万元,比 2021 年度增加 5202.35 万元,增长 610.35%,主要原因是增加项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 471.23 万元，比上年增加 58.1 万元，增加 14.06%，主要是项目经费增加；本年支出 430.43 万元，比上年减少 230.22 万元，降低 34.85%，主要是年初一般公共预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5475.72 万元，比上年增加 5284.01 万元，增长 2756.28%，主要原因是主要是项目经费增加；本年支出 5475.72 万元，比上年增加 5284.01 万元，增长 2756.28%，主要原因是主要是项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度没有发生业务。

## **（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 5946.96 万元，完成年初预算的 144.77%，比年初预算增加 1839.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度有追加项目预算收入；本年支出 6054.71 万元，完成年初预算的 147.39%，比年初预算增加 1946.76 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度有追加项目预算支出。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 87.87%，比年初预算减少 65.07 万元，主要是部分经费未拨付；支出完成年初预算 108.03%，比年初预算增加 43.05 万元，主要是 2021 年结转结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.31%，

比年初预算增加 1904.07 万元，主要是 2022 年度有追加项目预算收入；支出完成年初预算 153.31%，比年初预算增加 1904.07 万元，主要是 2022 年度有追加项目预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度未发生业务。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 6054.71 万元，主要用于以下方面卫生健康（类）支出 33.7 万元，占 0.56%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 108.12 万元，占 1.79%，主要用于环境保护管理事务支出；城乡社区（类）支出 5475.35 万元，占 90.43%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；资源勘探工业信息等（类）支出 408.56 万元，占 6.75%，主要用于支持中小企业发展和管理支出支出；住房保障（类）支出 27.89 万元，占 0.47%，主要用于住房改革公积金支出。

### **（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 430.43 万元，其中：人员经费 407.22 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 23.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务费用、其他交通费用。

## 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 2 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 33.5%，较预算减少 1.33 万元，降低 66.5%，主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付；较 2021 年度决算减少 0.95 万元，降低 58.64%，主要是主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，与预算无增减变化；较上年度持平与上年度无增减变化。

#### 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 2 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 33.5%。较预算减少 1.33 万元，降低 66.5%，主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付。较 2021 年度决算减少 0.95 万元，降低 58.64%，主要是主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付。其中：**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，

与预算无增减变化；较上年度持平与上年度无增减变化。**公务用车运行维护费支出 0.67 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 66.5%，主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付；较上年减少 0.95 万元，降低 58.64%，主要是主要是财政拨款未到位，有一部分款项未予支付。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，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持平，与预算无增减变化；较上年度持平与上年度无增减变化。

## **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 23.21 万元，比 2021 年度减少 3.11 万元，降低 11.8%。主要原因是精简开支，经费未拨全。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 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 1 辆，较上年度持平，其中机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年度持平。

## 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，其中一级项目 3 个，共涉及资金 40.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度占地补偿费、开发区收回市供销社项目土地款等 3 个项目政府基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5475.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

### （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 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度占地费项目全年预算资金 247.44 万元，按照区委区政府的工作部署做出预算调整，共拨付执行资金 211.88 万元用于开发区 2021 年度占地费。截止 2021 年 12

月我单位共支付 211.88 万元，资金支出占拨付总资金比重 100%，资金支出及时率 100%，群众满意度 100%，预算执行率 88%。

区级部门预算项目绩效自评表

|        |      |                        |               |        |           |                    |     |             |
|--------|------|------------------------|---------------|--------|-----------|--------------------|-----|-------------|
| 项目名称   |      | 2022 年越河镇、开平镇、栗园镇占地补偿费 |               |        |           |                    |     |             |
| 主管部门   |      |                        |               |        | 实施单位      | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 |     |             |
| 项目资金   |      |                        | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数     | 分值                 | 执行率 | 得分          |
| (万元)   |      | 年度资金总额                 | 247.44        | 247.44 | 211.87995 | 100                | 86% | 98          |
|        |      | 其中：当年财政拨款              | 247.44        | 247.44 | 211.87995 | —                  |     | —           |
|        |      | 上年结转资金                 |               |        |           | —                  |     | —           |
|        |      | 其他资金                   |               |        |           | —                  |     | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标 |                        |               |        | 实际完成情况    |                    |     |             |
|        |      |                        |               |        |           |                    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值                 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标 | 数量指标                   | 指标 1：可供地年数测算  | 90     | 90        | 10                 | 10  |             |
|        |      |                        | 指标 2：         |        |           |                    |     |             |
|        |      |                        | .....         |        |           |                    |     |             |
|        |      | 质量指标                   | 指标 1：合理使用率    | 90     | 90        | 10                 | 10  |             |
|        |      |                        | 指标 2：         |        |           |                    |     |             |
|        |      |                        | .....         |        |           |                    |     |             |
|        |      | 时效指标                   | 指标 1：发放率      | 90     | 90        | 20                 | 18  | 财政未拨付       |
|        |      |                        | 指标 2：         |        |           |                    |     |             |
|        |      |                        | .....         |        |           |                    |     |             |
|        |      | 成本指标                   | 指标 1：资金成本     | 90     | 90        | 10                 | 10  |             |
|        |      |                        | 指标 2：         |        |           |                    |     |             |
|        |      |                        | .....         |        |           |                    |     |             |
|        | 效益指标 | 经济效益                   | 指标 1：结构扩展潜力测算 | 90     | 90        | 10                 | 10  |             |
|        |      | 指标                     | 指标 2：         |        |           |                    |     |             |
|        |      |                        | .....         |        |           |                    |     |             |
|        |      | 社会效                    | 指标 1：强度潜力测算   | 90     | 90        | 10                 | 10  |             |

|    |               |                   |              |    |     |    |    |
|----|---------------|-------------------|--------------|----|-----|----|----|
|    |               | 益                 |              |    |     |    |    |
|    |               | 指标                | 指标 2:        |    |     |    |    |
|    |               |                   | .....        |    |     |    |    |
|    |               | 生态效               | 指标 1:        |    |     |    |    |
|    |               | 益                 | 指标 2:        |    |     |    |    |
|    |               | 指标                | .....        |    |     |    |    |
|    |               | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1: 扩展潜力测算 | 90 | 90  | 10 | 10 |
|    |               |                   | 指标 2:        |    |     |    |    |
|    |               |                   | .....        |    |     |    |    |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 企业满意度  | 90 | 90  | 10 | 10 |
|    |               |                   | 指标 2: 群众满意度  | 90 | 90  | 10 | 10 |
|    |               |                   | .....        |    |     |    |    |
| 总分 |               |                   |              |    | 100 | 98 |    |

(2) 2022 年空气质量检测系统维护项目全年预算资金 20 万元，截止 2021 年 12 月共拨付执行资金 18.9 万元，我部门在按时完成维护，确保设备正常运行情况下，及时将此项资金 18.9 万元支付给维护工作服务单位，资金支出及时率 100%，群众满意度 100%，预算执行率 94%。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2022 年度)

|      |            |           |           |        |                    |     |     |
|------|------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----|-----|
| 项目名称 | 空气质量检测系统维护 |           |           |        |                    |     |     |
| 主管部门 |            |           |           | 实施单位   | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 |     |     |
| 项目资金 |            | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率 | 得分  |
| (万元) | 年度资金总额     | 20        | 20        | 18.9   | 100                | 94% | 100 |
|      | 其中：当年财政拨款  | 20        | 20        | 18.9   | —                  |     | —   |
|      | 上年结转资金     |           |           |        | —                  |     | —   |
|      | 其他资金       |           |           |        | —                  |     | —   |
| 年    | 预期目标       |           |           | 实际完成情况 |                    |     |     |

|                       |                   |                 |                    |           |           |    |    |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----|----|-----------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 设备系统正常运营维护 设备良性运行 |                 |                    |           |           |    |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标          | 二级指<br>标        | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                       | 产出<br>指标          | 数量指<br>标        | 指标 1：公益性设施维<br>修养护 | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：资金支出及时        | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 质量指<br>标        | 指标 1：工程验收合格<br>率   | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 时效指<br>标        | 指标 1：当年投资完成<br>率   | 90        | 90        | 20 | 18 | 支付合同未到期         |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 成本指<br>标        | 指标 1：系统维修数量        | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       | 效益<br>指标          | 经济效<br>益<br>指标  | 指标 1：提高效率          | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 社会效<br>益<br>指标  | 指标 1：强度潜力测算        | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 生态效<br>益<br>指标  | 指标 1：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   | 可持续<br>影响指<br>标 | 指标 1：设备是否良性        | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |
|                       |                   |                 | .....              |           |           |    |    |                 |
|                       | 满意<br>度指          | 服务对<br>象满意      | 指标 1：企业满意度         | 90        | 90        | 10 | 10 |                 |
|                       |                   |                 | 指标 2：              |           |           |    |    |                 |

|    |   |     |       |  |  |     |    |  |
|----|---|-----|-------|--|--|-----|----|--|
|    | 标 | 度指标 | ..... |  |  |     |    |  |
| 总分 |   |     |       |  |  | 100 | 98 |  |
|    |   |     |       |  |  |     |    |  |

(3) 开发区土地集约利用项目经过询价确定最低报价 19.6 万元的河北金惠房地产资产评估咨询有限公司为该项目的服务单位。唐山开平高新技术产业开发区管理委员会与河北金惠房地产资产评估咨询有限公司签订开发区土地集约利用合同。按照合同规定，服务成果审核通过后一次性付清 19.6 万元。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2022 年度)

| 项目名称   |                   | 土地集约利用项目 |                |        |       |                    |     |             |
|--------|-------------------|----------|----------------|--------|-------|--------------------|-----|-------------|
| 主管部门   |                   |          |                |        | 实施单位  | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 |     |             |
| 项目资金   |                   | 年初预算数    | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值    | 执行率                | 得分  |             |
| (万元)   | 年度资金总额            | 20       | 20             | 19.6   | 100   | 98%                | 100 |             |
|        | 其中：当年财政拨款         | 20       | 20             | 19.6   | —     |                    | —   |             |
|        | 上年结转资金            |          |                |        | —     |                    | —   |             |
|        | 其他资金              |          |                |        | —     |                    | —   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标              |          |                | 实际完成情况 |       |                    |     |             |
|        | 设备系统正常运营维护 设备良性运行 |          |                |        |       |                    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值                 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标              | 数量指标     | 指标 1：公益性设施维修养护 | 90     | 90    | 10                 | 10  |             |
|        |                   |          | 指标 2：资金支出及时    | 90     | 90    | 10                 | 10  |             |
|        |                   |          | .....          |        |       |                    |     |             |
|        | 质量指标              | 质量指标     | 指标 1：工程验收合格率   | 90     | 90    | 10                 | 10  |             |

|    |                       |                   |               |            |     |     |    |    |  |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|------------|-----|-----|----|----|--|
|    |                       | 标                 | 指标 2:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | .....         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       | 时效指<br>标          | 指标 1: 当年投资完成率 | 90         | 90  | 20  | 20 |    |  |
|    |                       |                   | 指标 2:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | .....         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       | 成本指<br>标          | 指标 1: 系统维修数量  | 90         | 90  | 10  | 10 |    |  |
|    |                       |                   | 指标 2:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | .....         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       | 效<br>益<br>指<br>标  | 经济效<br>益      | 指标 1: 提高效率 | 90  | 90  | 10 | 10 |  |
|    | 指标                    |                   |               | 指标 2:      |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   |               | .....      |     |     |    |    |  |
|    | 社会效<br>益              |                   | 指标 1: 强度潜力测算  | 90         | 90  | 10  | 10 |    |  |
|    |                       |                   | 指标            | 指标 2:      |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   |               | .....      |     |     |    |    |  |
|    | 生态效<br>益              |                   | 指标 1:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | 指标            | 指标 2:      |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   |               | .....      |     |     |    |    |  |
|    | 可持续<br>影响指<br>标       |                   | 指标 1: 设备是否良性  | 90         | 90  | 10  | 10 |    |  |
|    |                       |                   | 指标 2:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | .....         |            |     |     |    |    |  |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 企业满意度   | 90         | 90  | 10  | 10 |    |  |
|    |                       |                   | 指标 2:         |            |     |     |    |    |  |
|    |                       |                   | .....         |            |     |     |    |    |  |
| 总分 |                       |                   |               |            | 100 | 100 |    |    |  |

(4) 2021 年项目预算 3069 万元，共收到财政拨付占 3069 万元，支付市供销社建设用地 67147.31 平方米（土地补偿款 3068.63 万元）。该专项资金我单位于 2022 年 1 月拨付 3068.63 万元，资金支出占预算总资金比重 99.98%，剩余资金 2023 年上缴财政。做到 100%支付完成。

## 区级部门预算项目绩效自评表

|        |      |                |               |       |         |                    |        |             |
|--------|------|----------------|---------------|-------|---------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称   |      | 开发区收回市供销社项目土地款 |               |       |         |                    |        |             |
| 主管部门   |      |                |               |       | 实施单位    | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 |        |             |
| 项目资金   |      |                | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分          |
| (万元)   |      | 年度资金总额         | 3069          | 3069  | 3068.63 | 100                | 99.98% | 100         |
|        |      | 其中：当年财政拨款      | 3069          | 3069  | 3068.63 | —                  |        | —           |
|        |      | 上年结转资金         |               |       |         | —                  |        | —           |
|        |      | 其他资金           |               |       |         | —                  |        | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标 |                |               |       | 实际完成情况  |                    |        |             |
|        | 100  |                |               |       | 100     |                    |        |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标          | 年度    | 实际      | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |      |                |               | 指标值   | 完成值     |                    |        |             |
|        | 产出指标 | 数量指标           | 指标 1：可供地年数测算  | 90    | 90      | 10                 | 10     |             |
|        |      |                | 指标 2：         |       |         |                    |        |             |
|        |      |                | .....         |       |         |                    |        |             |
|        |      | 质量指标           | 指标 1：合理使用率    | 90    | 90      | 10                 | 10     |             |
|        |      |                | 指标 2：         |       |         |                    |        |             |
|        |      |                | .....         |       |         |                    |        |             |
|        |      | 时效指标           | 指标 1：发放率      | 90    | 90      | 20                 | 20     |             |
|        |      |                | 指标 2：         |       |         |                    |        |             |
|        |      |                | .....         |       |         |                    |        |             |
|        |      | 成本指标           | 指标 1：资金成本     | 90    | 90      | 10                 | 10     |             |
|        |      |                | 指标 2：         |       |         |                    |        |             |
|        |      |                | .....         |       |         |                    |        |             |
|        | 效益指标 | 经济效益           | 指标 1：结构扩展潜力测算 | 90    | 90      | 10                 | 10     |             |
|        |      | 指标             | 指标 2：         |       |         |                    |        |             |
|        |      |                | .....         |       |         |                    |        |             |

|  |       |           |              |    |    |     |     |  |
|--|-------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--|
|  |       | 社会效益      | 指标 1: 强度潜力测算 | 90 | 90 | 10  | 10  |  |
|  |       | 指标        | 指标 2:        |    |    |     |     |  |
|  |       |           | .....        |    |    |     |     |  |
|  |       | 生态效益      | 指标 1:        |    |    |     |     |  |
|  |       | 指标        | 指标 2:        |    |    |     |     |  |
|  |       |           | .....        |    |    |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 扩展潜力测算 | 90 | 90 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2:        |    |    |     |     |  |
|  |       |           | .....        |    |    |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业满意度  | 90 | 90 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 群众满意度  | 90 | 90 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | .....        |    |    |     |     |  |
|  | 总分    |           |              |    |    | 100 | 100 |  |

(5)2022 年度追加河北中科科技发展有限公司项目土地流转资金项目预算 21948429 元，共收到财政拨付占 21948429 元，支付河北中科科技发展有限公司项目土地流转资金 21948429 元。该专项资金我单位于 2022 年 5 月拨付，资金支出占预算总资金比重 100%，做到 100%支付完成。

### 区级部门预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 河北中科科技发展有限公司项目土地流转资金 |           |           |           |                        |      |     |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------|-----|
| 主管部门 |                      |           |           | 实施单位      | 唐山开平高新技术产业开发<br>区管理委员会 |      |     |
| 项目资金 |                      | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值                     | 执行率  | 得分  |
| (万元) | 年度资金总额               | 2194.8429 | 2194.8429 | 2194.8429 | 100                    | 100% | 100 |
|      | 其中: 当年财政拨款           | 2194.8429 | 2194.8429 | 2194.8429 | —                      |      | —   |
|      | 上年结转资金               |           |           |           | —                      |      | —   |
|      | 其他资金                 |           |           |           | —                      |      | —   |

|        |      |         |                |     |        |    |    |             |
|--------|------|---------|----------------|-----|--------|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 |         |                |     | 实际完成情况 |    |    |             |
|        | 100  |         |                |     | 100    |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 年度  | 实际     | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |      |         |                | 指标值 | 完成值    |    |    |             |
|        | 产出指标 | 数量指标    | 指标 1: 可供地年数测算  | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 质量指标    | 指标 1: 合理使用率    | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 时效指标    | 指标 1: 发放率      | 90  | 90     | 20 | 20 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 成本指标    | 指标 1: 资金成本     | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        | 效益指标 | 经济效益    | 指标 1: 结构扩展潜力测算 | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 社会效益    | 指标 1: 强度潜力测算   | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 生态效益    | 指标 1:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        |      | 可持续影响指标 | 指标 1: 扩展潜力测算   | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2:          |     |        |    |    |             |
|        |      |         | .....          |     |        |    |    |             |
|        | 满意   | 服务对象满意  | 指标 1: 企业满意度    | 90  | 90     | 10 | 10 |             |
|        |      |         | 指标 2: 群众满意度    | 90  | 90     | 10 | 10 |             |

|    |             |     |       |  |  |     |     |  |
|----|-------------|-----|-------|--|--|-----|-----|--|
|    | 度<br>指<br>标 | 度指标 | ..... |  |  |     |     |  |
| 总分 |             |     |       |  |  | 100 | 100 |  |
|    |             |     |       |  |  |     |     |  |

(6) 中车倒运设备项目全年预算资金 2.3 万元，按照区委区政府的工作部署做出预算调整，共拨付执行资金 2.3 万元资金支出占拨付总资金比重 100%，资金支出及时率 100%，群众满意度 100%，预算执行率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

|                |          |           |              |           |               |                    |      |             |
|----------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称           |          | 中车倒运设备项目  |              |           |               |                    |      |             |
| 主管部门           |          |           |              |           | 实施单位          | 唐山开平高新技术产业开发区管理委员会 |      |             |
| 项目资金           |          |           | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值                 | 执行率  | 得分          |
| (万元)           |          | 年度资金总额    | 0            | 2.3       | 2.3           | 100                | 100% | 100         |
|                |          | 其中：当年财政拨款 | 0            |           |               | —                  |      | —           |
|                |          | 上年结转资金    |              |           |               | —                  |      | —           |
|                |          | 其他资金      |              |           |               | —                  |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |           |              |           | 实际完成情况        |                    |      |             |
|                |          |           |              |           |               |                    |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级指<br>标  | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指<br>标  | 指标 1：可供地年数测算 | 90        | 90            | 10                 | 10   |             |
|                |          |           | 指标 2：        |           |               |                    |      |             |
|                |          |           | .....        |           |               |                    |      |             |
|                |          | 质量指<br>标  | 指标 1：合理使用率   | 90        | 90            | 10                 | 10   |             |
|                |          |           | 指标 2：        |           |               |                    |      |             |
|                |          |           | .....        |           |               |                    |      |             |
|                |          | 时效指<br>标  | 指标 1：发放率     | 90        | 90            | 20                 | 20   |             |
|                |          |           | 指标 2：        |           |               |                    |      |             |
|                |          |           | .....        |           |               |                    |      |             |

|    |       |            |                |    |     |     |    |  |
|----|-------|------------|----------------|----|-----|-----|----|--|
|    | 成本指标  | 指标 1: 资金成本 | 90             | 90 | 10  | 10  |    |  |
|    |       | 指标 2:      |                |    |     |     |    |  |
|    |       | .....      |                |    |     |     |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益       | 指标 1: 结构扩展潜力测算 | 90 | 90  | 10  | 10 |  |
|    |       | 指标         | 指标 2:          |    |     |     |    |  |
|    |       |            | .....          |    |     |     |    |  |
|    |       | 社会效益       | 指标 1: 强度潜力测算   | 90 | 90  | 10  | 10 |  |
|    |       | 指标         | 指标 2:          |    |     |     |    |  |
|    |       |            | .....          |    |     |     |    |  |
|    |       | 生态效益       | 指标 1:          |    |     |     |    |  |
|    |       | 指标         | 指标 2:          |    |     |     |    |  |
|    |       |            | .....          |    |     |     |    |  |
|    |       | 可持续影响指标    | 指标 1: 扩展潜力测算   | 90 | 90  | 10  | 10 |  |
|    |       |            | 指标 2:          |    |     |     |    |  |
|    |       |            | .....          |    |     |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 企业满意度    | 90 | 90  | 10  | 10 |  |
|    |       |            | 指标 2: 群众满意度    | 90 | 90  | 10  | 10 |  |
|    |       |            | .....          |    |     |     |    |  |
| 总分 |       |            |                |    | 100 | 100 |    |  |

（三）部门评价项目绩效评价结果

开平区区级部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表

被考评单位：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标考核值及评分标准 | 分值 | 部门自评得分 | 财政 |
|------|------|------|------------|----|--------|----|
|------|------|------|------------|----|--------|----|

|                     |               |           |                                                |    |    | 考核得分 |
|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|----|----|------|
| 投入<br>(15分)         | 目标管理<br>(10分) | 目标设置      | 设置部门整体绩效目标，得2分；未设置，不得分。                        | 2  | 2  |      |
|                     |               |           | 项目绩效目标设置率=设置绩效目标项目个数/项目总数，按设置比例计算得分。           | 3  | 3  |      |
|                     |               | 指标体系      | 建立分行业分领域绩效指标和标准体系，得5分；未建立，不得分。                 | 5  | 5  |      |
|                     | 事前评估<br>(5分)  | 事前评估开展率   | 新增重大项目（政策）事前绩效评估开展率=开展评估项目个数/新增项目总数，按开展比例计算得分。 | 5  | 5  |      |
| 过程<br>(执行)<br>(50分) | 预算执行<br>(40分) | 收入完成率     | 公式：收入完成数/调整预算收入数，按完成率计算得分。                     | 10 | 10 |      |
|                     |               | 支出完成率     | 6月底达到50%，得5分；未达到，不得分。                          | 5  | 5  |      |
|                     |               |           | 9月底达到75%，得5分；未达到，不得分。                          | 5  | 5  |      |
|                     |               |           | 11月底达到91.7%，得5分，未达到，不得分。                       | 5  | 5  |      |
|                     |               |           | 12月底一般公共预算达到95%，政府性基金达到92%，得10分；未达到，不得分。       | 10 | 10 |      |
|                     |               | 政府采购执行率   | 公式：执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数，按执行比例计算得分。           | 5  | 2  |      |
|                     | 运行监控<br>(10分) | 重点项目目标完成率 | 公式：重点项目目标完成个数/重点项目总数，按完成比例计算得分。                | 10 | 10 |      |
| 产出<br>(20分)         | 评价管理<br>(15分) | 部门绩效自评    | 完成部门绩效自评，出具自评报告，得5分；否则不得分。                     | 5  | 5  |      |
|                     |               | 部门整体绩效评价  | 实施部门整体绩效评价，得5分；否则不得分。                          | 5  | 5  |      |

|              |                      |                                |                                                             |     |    |  |
|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|              |                      | 财政重点绩效评价                       | 配合实施财政重点评价，得 5 份；否则不得分。                                     | 5   | 5  |  |
|              | 信息公开<br>(5 分)        | 完整性                            | 将绩效文本和评价结果公开，得 2 分；缺少一项，得 1 分。                              | 2   | 2  |  |
| 及时性          |                      | 在规定时限内进行公开，得 2 分；否则不得分。        | 2                                                           | 2   |    |  |
| 合规性          |                      | 将绩效信息在政府门户网站上公开的，得 1 分；否则，不得分。 | 1                                                           | 1   |    |  |
| 其他<br>(15 分) | 基础工作<br>(10 分)       | 机构设置                           | 成立专门预算绩效管理机构或明确专职人员负责管理，得 2 分；否则，不得分。                       | 2   | 2  |  |
|              |                      | 制度建设                           | 制定预算绩效管理相关制度，得 2 分；未建立，不得分。                                 | 2   | 2  |  |
|              |                      | 绩效文本                           | 编制部门绩效文本，得 6 分；未编制，不得分。                                     | 6   | 6  |  |
|              | 报送工作<br>满意度<br>(5 分) | 及时性                            | 在规定时间内报送相关材料，得 3 分；延迟一次,不得分。                                | 3   | 3  |  |
|              |                      | 规范性                            | 规范报送部门自评报告、监控报告、绩效文本、财政重点评价等材料，得 2 分；每缺少一项不规范，扣 0.5 分，扣完为止。 | 2   | 2  |  |
| 合计           |                      |                                |                                                             | 100 | 97 |  |

备注：1. 如某评价不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值平均分摊到相应一级指标下的其它二级指标项下。

2. 如某评价不涉及某个三级指标时，评价时请将该指标分值平均分摊到相应二级指标下的其它三级指标项下。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。公开 08 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