



2023 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员会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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)贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示;贯彻执行党中央、国务院和习近平总书记关于开发区建设的新理念新思想新战略,以及省市和区委、区政府的决策部署。

(二)负责开发区党的建设和其他党务工作;负责辖区党的纪律检查工作;按照授权和干部管理权限,负责开发区干部管理工作;负责开发区机构编制、人力资源工作。

(三)负责宣传、意识形态和精神文明建设工作;负责辖区网络安全和信息化管理工作。负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责辖区内部审计、保密机要、人民武装和统战工作。

(四)负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;负责辖区国家安全工作。

(五)负责研究辖区重大经济社会发展问题;负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;负责辖区统计工作。负责审核或审批辖区固定资产投资项项目;负责辖区优化营商环境工作和“放管服”改革工作。

(六)负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区科技工作。

(七)负责编制辖区区域发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区交通运输管理工作。

(八)负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

(九)负责协助行业主管部门做好辖区生态环境保护工作;负责落实开发区环境保护属地管理责任;负责辖区应急管理工作

(十)负责协调区内有关部门派驻机构的工作。

(十一)负责完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 2023 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 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.12	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	30,578.13	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	3.37
	9		九、卫生健康支出	40	34.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,524.30
	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	685.61
	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	27.73
	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	3,254.55
	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	31,329.24	本年支出合计	58	14,529.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16,799.28
	30			61	
总计	31	31,329.24	总计	62	31,329.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山开平高新技术产业
开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,329.24	31,329.24					
208	社会保障 和就业支 出	3.37	3.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.37	3.37					
2080501	行政单位 离退休	3.37	3.37					
210	卫生健康 支出	34.41	34.41					
21011	行政事业 单位医疗	34.41	34.41					
2101101	行政单位 医疗	34.41	34.41					
212	城乡社区 支出	10,524.30	10,524.30					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	24.30	24.30					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	24.30	24.30					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	10,500.00	10,500.00					

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,500.00	10,500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	685.61	685.61					
21508	支持中小企业发展和管理支出	685.61	685.61					
2150801	行政运行	685.61	685.61					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					
229	其他支出	20,053.83	20,053.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,053.83	20,053.83					
2290401	其他政府性基金安排的支出	53.83	53.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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

编制部门：唐山开平高新技术产业开
发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,529.96	401.12	14,128.85			
208	社会保障 和就业支 出	3.37	3.37				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.37	3.37				
2080501	行政单位 离退休	3.37	3.37				
210	卫生健康 支出	34.41	34.41				
21011	行政事业 单位医疗	34.41	34.41				
2101101	行政单位 医疗	34.41	34.41				
212	城乡社区 支出	10,524.30		10,524.30			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	24.30		24.30			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	24.30		24.30			
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	10,500.00		10,500.00			
2121699	其他棚户 区改造专	10,500.00		10,500.00			

	项债券收入安排的支出						
215	资源勘探工业信息等支出	685.61	335.61	350.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	685.61	335.61	350.00			
2150801	行政运行	685.61	335.61	350.00			
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	27.73	27.73				
229	其他支出	3,254.55		3,254.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,254.55		3,254.55			
2290401	其他政府性基金安排的支出	53.83		53.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.72		3,200.72			

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

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	751.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,578.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.37	3.37		
	9		九、卫生健康支出	41	34.41	34.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,524.30		10,524.30	
	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	685.61	685.61		
	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	27.73	27.73		
	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	3,254.55		3,254.55	
	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	31,329.24	本年支出合计	59	14,529.96	751.12	13,778.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16,799.28		16,799.28	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,329.24	总计	64	31,329.24	751.12	30,578.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		751.12	401.12	350.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	34.41	34.41	
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	
215	资源勘探工业信息等支出	685.61	335.61	350.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	685.61	335.61	350.00
2150801	行政运行	685.61	335.61	350.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

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

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.60	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.54	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.18	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	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	2.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.73	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	3.02	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	4.33	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	3.29	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		371.93	公用经费合计					29.18

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

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理
委员会

2023 年度

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
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			30,578.13	13,778.85		13,778.85	16,799.28
212	城乡社区支出		10,524.30	10,524.30		10,524.30	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		24.30	24.30		24.30	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		24.30	24.30		24.30	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
229	其他支出		20,053.83	3,254.55		3,254.55	16,799.28
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		20,053.83	3,254.55		3,254.55	16,799.28
2290401	其他政府性基 金安排的支出		53.83	53.83		53.83	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		20,000.00	3,200.72		3,200.72	16,799.28

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

编制部门：唐山开平高新技术

产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无相关数据，故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山开平高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.76		1.76		1.76	

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

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）31,329.24 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 25382.28 万元，增长 426.81%，主要原因是增加项目经费导致本部门收入较 2022 年有所增加。支出增加 8475.25 万元，增长 139.98%，主要原因是增加项目经费导致本部门支出较 2022 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 31,329.24 万元，其中：财政拨款收入 31,329.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2023 年度支出合计 14,529.96 万元，其中：基本支出 401.12 万元，占 2.76%；项目支出 14,128.85 万元，占 97.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 31,329.24 万元，比 2022 年度增加 25382.28 万元，增长 426.81%，主要原因是增加项目经费导致本部门收入较 2022 年有所增加；本年支

出 14,529.96 万元，比 2022 年度增加 8475.25 万元，增长 139.98%，主要原因是增加项目经费导致本部门支出较 2022 年有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 751.12 万元，比上年增加 279.89 万元；主要是增加项目经费；本年支出 751.12 万元，比上年增加 279.89 万元，增长 59.40%，主要原因是增加项目经费导致本部门支出较 2022 年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30,578.13 万元，比上年增加 25102.41 万元，增长 458.43%%，主要原因是主要原因是增加项目经费；本年支出 13,778.85 万元，比上年增加 8303.5 万元，增长 151.65%，主要原因是增加项目经费导致本部门支出较 2022 年有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度没有发生业务。较上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 31,329.24 万元，年初预算数为 1023.65，调整预算数为 31329.24，完成预算的 100%，本年支出 14,529.96 万元，完成调整预算收入的 46%，比调整预算减少 16799.28 万元，原因是工程项目未完工经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 751.12 万元，完成年初预算收入的 91.08%，本年支出 751.12 万元，完成年初预算收入的 91%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30,578.13 万元，完

成调整预算收入的 100%；本年支出 13,778.85 万元，完成调整预算收入 46%，比调整预算减少 16,799.28 万元，主要是工程项目未完成。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度未发生业务。较上年度持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,529.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.37 万元，占 0.02%；卫生健康支出 34.41 万元，占 0.24%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 10,524.3 万元，占 72.43%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 685.61 万元，占 4.72%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 27.73 万元，占 0.19%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 3,254.55 万元，占 22.4%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 401.12 万元，其中：人员经费 371.93 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.18 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 87.99%，较预算减少 0.24 万元，降低 12%，主要是部分费用没有支付完成；较 2022 年度决算增加 1.09 万元，增长 162.69%，主要是 2022 年度大部分修理费没有支付。

（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 2023 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 87.99%。较预算减少 0.24 万元，降低 12%，

主要是部分费用没有支付完成；较 2022 年度决算增加 1.09 万元，增长 162.69%，主要是 2022 年度大部分修理费没有支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 1.76 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 1.76 万元较预算减少 0.24 万元，降低 12%，主要是部分费用没有支付完成；较 2022 年度决算增加 1.09 万元，增长 162.69%，主要是 2022 年度大部分修理费没有支付。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 29.18 万元，较 2022 年度增加 5.97 万元，增长 25.72%。主要原因是支出了 2022 年度部分未支出经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 75628.07 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 4483.43 万元、政府采购服务支出 1144.64 万元。授予中

小企业合同金 75628.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 75267.07 万元，占政府采购支出总额的 99%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，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 2023 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 1 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山市开平区智能制造孵化基地及配套项目、本级土地集约利用评价等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13778.85 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唐山市开平区智能制造孵化基地及配套项目、本级土地集约利用评价项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 开发区土地集约利用项目经过询价确定最低报价 19.2 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 19.2 万元。截止 2023 年 12 月我单位共支付 19.2 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 98%。

区级部门预算项目绩效自评表 (2023 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	19.6	19.6	19.2	100	98%	100
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.2	—		—
		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				
	盘活存量、优化结构、提高建设用地管理要求							
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	节约优先率	90	90	20	20	
		质量 指 标	合理使用率	90	90	10	10	
		时 效 指 标	用地量	90	90	20	20	

	成本指标	可供地年数测算	90	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扩展潜力测算率	90	90	10	10	
		社会效益指标	结构潜力测算率	90	90	10	10	
		生态效益指标	强度潜力测算率					
	可持续影响指标	改善环境质量	90	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	90	90	10	10	
总分					100	100		

(2) 2023 年度招商经费项目全年预算资金 5 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 4.97 万元用于开发区 2021 年度招商经费。截止 2023 年 12 月我单位共支付 4.97 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 99%。

区级部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	本级招商费用						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分

		数						
(万元)	年度资金总额	5	5	4.97	100	99%	100	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.97	—		—	
	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				
	保障招商引资工作顺利完成							
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	招商签约率	90	90	20	20	
		质量指标	投资项目落地率	90	90	10	10	
		时效指标	资金成本	90	90	20	20	
		成本指标	项目申报和专利申报数	90	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资率	90	90	10	10	
		社会效益指标	培育后备高新技术企业(家)	90	90	10	10	
		生态效益指标	研发投入占资金比重					
		可持续影响指标	建设项目环评执行率(%)	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合事务保障率	90	90	10	10	

	标						
总分					100	100	

(3) 2023 年度园区招商、综合提升资金项目全年预算资金 30 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 29.66 万元用于开发区 2023 年度招商等经费。截止 2023 年 12 月我单位共支付 29.66 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 99%。

区级部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		园区招商、综合提升资金						
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	30	30	29.66	100	99%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	29.66	—		—
		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				
	保障招商引资工作顺利完成							
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	招商签约率	90	90	20	20	
		质量指标	投资项目落地率	90	90	10	10	

	时效指标	资金成本	90	90	20	20		
	成本指标	项目申报和专利申报数	90	90	10	10		
效益指标	经济效益	固定资产投资率	90	90	10	10		
		指标						
	社会效益	培育后备高新技术企业(家)	90	90	10	10		
		指标						
	生态效益	研发投入占资金比重						
		指标						
可持续影响指标	建设项目环评执行率(%)	90	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	综合事务保障率	90	90	10	10		
总分					100	100		

(4) 2023 年度本级智能制造孵化基地及配套设施项目相关费用项目全年预算资金 24.3 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 24.3 万元用于开发区本级智能制造孵化基地及配套设施项目前期相关费用。截止 2023 年 12 月我单位共支付 24.3 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

（2023 年度）

项目名称		本级智能制造孵化基地及配套设施项目相关费用						
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	24.3	24.3	24.3	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—		—
		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			
	工程项目按进度完成							
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	开展重点课题专题研究	90	90	20	20	
		质量 指标	其他各项综合实务工作 完成率	90	90	10	10	
		时效 指标	项目申请与立项按期完 成率	90	90	20	20	
		成本 指标	资金成本	90	90	10	10	
效益 指标	经济效益	专项资金投入产出效益	90	90	10	10		
	指标							
	社会效益	创新工作完成率	90	90	10	10		
	指标							
	生态效益	项目实施对环境的影响						

	指标							
	可持续影响指标	可持续性服务	90	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
总分					100	100		

(5) 2023 年度唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目全年预算资金 10500 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 10500 万元用于开发区本级智能制造孵化基地及配套设施项目前期相关费用。截止 2023 年 12 月我单位共支付 10500 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 (2023 年度)

项目名称	唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目						
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	10500	10500	10500	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10500	10500	10500	—		—
	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			
	工程项目按进度完成						

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展重点课题专题研究	90	90	20	20	
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	90	90	10	10	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	90	90	20	20	
		成本指标	资金成本	90	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	90	90	10	10	
		社会效益指标	创新工作完成率	90	90	10	10	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响					
		可持续影响指标	可持续性服务	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

(6) 2023 年度本级唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目（2023 年）项目全年预算资金 20000 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 20000 万元用于开发区

本级智能制造孵化基地及配套设施项目前期相关费用。截止 2023 年 12 月我单位共支付 3200.72 万元，资金支出占拨付总资金比重 16%，资金支出及时率 100%，群众满意度 100%，预算执行率 16%。

区级部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		本级唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目 (2023 年)						
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	20000	20000	3200.72	100	16%	80	
	其中:当年财政拨款	20000	20000	3200.72	—		—	
	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				
	工程项目按进度完成							
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	开展重点课题专题研究	90	90	20	20	
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	90	50	10	5	工程进场延迟
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	90	50	20	10	工程进场延迟	

		成本指标	资金成本	90	90	10	10	
	效益指标	经济效益	专项资金投入产出效益	90	50	10	5	工程进场延迟
		指标						
		社会效益	创新工作完成率	90	90	10	10	
		指标						
		生态效益	项目实施对环境的影响					
		指标						
	可持续影响指标	可持续性服务	90	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10		
总分						100	80	

(7) 2023 年度开发区物业管理费项目全年预算资金 350 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 350 万元用于 2023 年度开发区物业管理费。截止 2023 年 12 月我单位共支付 350 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

项目名称		开发区物业管理费						
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	350	350	350	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		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	资金足额率	90	90	20	20	
		质量指标	资金支付合格率	90	90	10	10	
		时效指标	支付及时率	90	90	20	20	
	成本指标	项目成本	90	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	90	90	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	90	90	10	10	
		生态效益指标	改善工作环境					

		可持续影响指标	提升园区形象	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

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

日期：2024年1月8日

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 (15分)	目标管理 (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 (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	5	4	

			总数，按开展比例计算得分。			
过程 (执行) (50分)	预算执行 (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	8	
		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	5	
	运行监控 (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	8	
产出 (20分)	评价管理 (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	5	5	

			分。			
		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 (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 (15分)	基础工作 (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	
	报送工作满意度 (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	95	

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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 GK08 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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