



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

# 三女河办事处 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

1. 负责辖区内经济建设工作, 农业农村工作, 防汛抗旱工作。
2. 负责辖区内生态环境保护工作、做好辖区内企业安全生产管理工作、消防安全工作、食品药品安全。
3. 负责落实辖区内人口出生、计划生育工作。
4. 协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作。
5. 负责做好下岗职工的安置, 刑满释放人员帮教工作, 辖区内就业和再就业服务工作, 企业退休人员管理服务, 社会救助服务工作, 劳动关系协调工作。
6. 负责综合协调、机关事务管理, 基层组织建设, 武装征兵工作。
7. 负责辖区内低保、特困、残疾人、高龄老人、优抚对象、退役军人、文体工作。
8. 负责本辖区的农村财务监督审计工作, 负责办事处资金的收支核算管理工作。
9. 完成管委会交办的其他工作任务。

## 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:

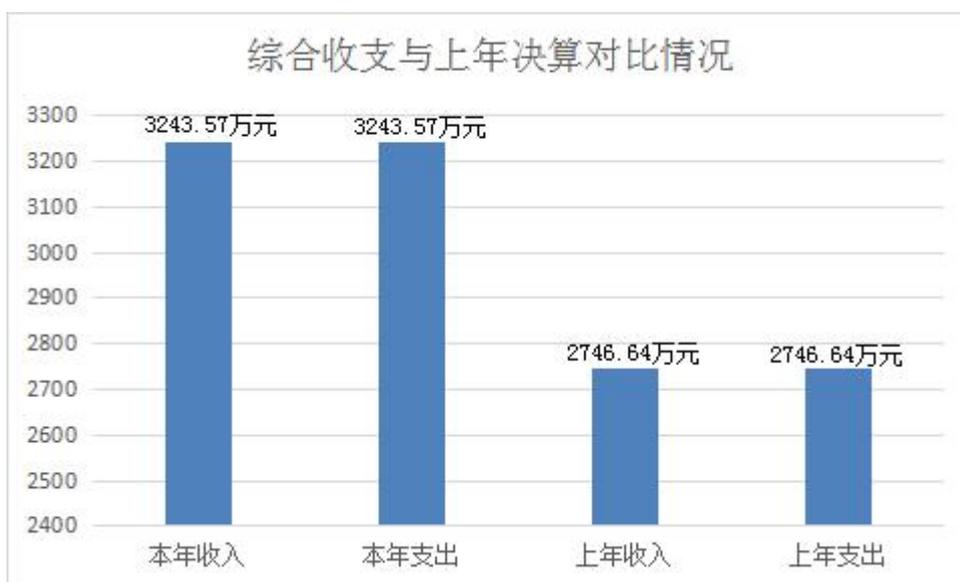
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三女河办事处(本级)	行政单位	财政拨款

## 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）3243.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 496.93 万元，增长 18.1%，主要原因是增加征地资金。

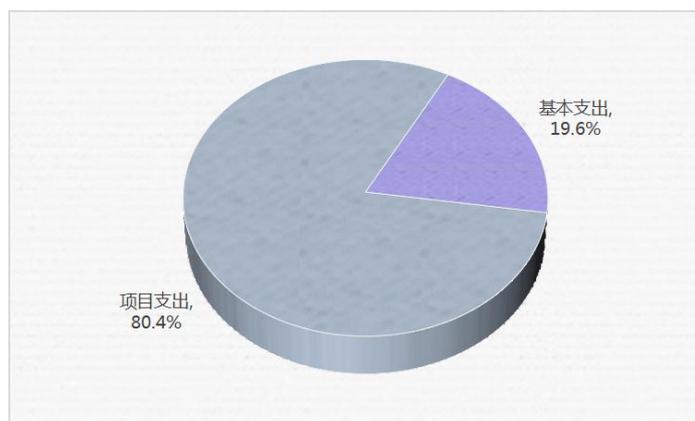


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2933.62 万元，其中：财政拨款收入 2933.62 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 3022.63 万元，其中：基本支出 593.76 万元，占 19.6%；项目支出 2428.87 万元，占 80.4%。  
如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

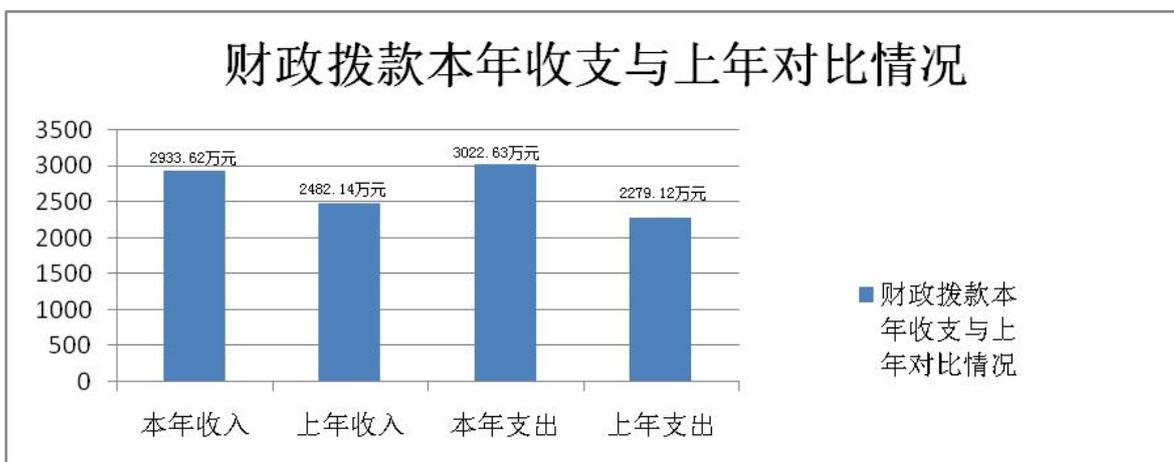
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 2933.62 万元，比 2019 年度增加 451.48 万元，增长 18.2%，主要是增加征地资金；本年支出 3022.63 万元，增加 743.51 万元，增长 32.6%，主要是增加征地资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1116.42 万元，比上年减少 366.25 万元；主要是减少了对村民委员会和村党支部的补助；本年支出 1156.39 万元，比上年减少 11.92 万元，降低 1.0%，主要是减少对村民委员会和村党支部的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1817.20 万元，比上年增加 817.73 万元，增长 81.8%，主要原因是增加征地资金；本年支出 1866.23 万元，比上年增加 755.43 万元，增长 68.0%，主要是增加征地资金。



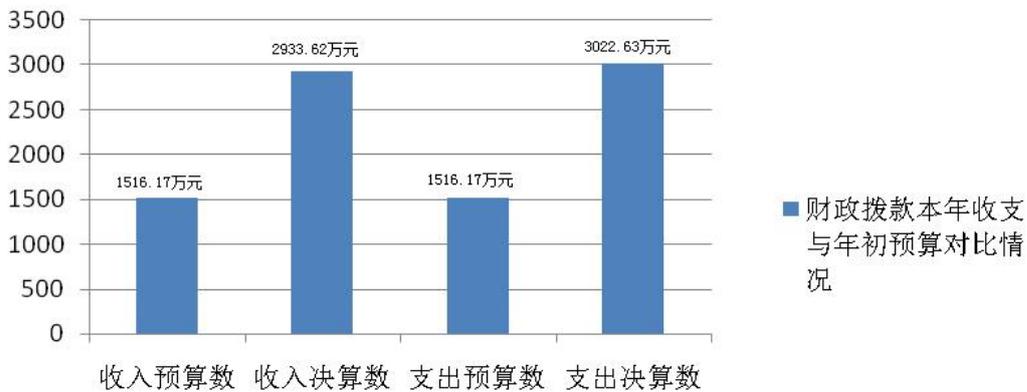
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2933.62 万元，完成年初预算的 193.5%，比年初预算增加 1417.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地资金；本年支出 3022.63 万元，完成年初预算的 199.4%，比年初预算增加 1506.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加征地资金。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 104.7%，比年初预算增加 50.25 万元，主要是增加了国家公共文化服务体系建设资金；支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 90.22 万元，主要是增加了国家公共文化服务体系建设资金。

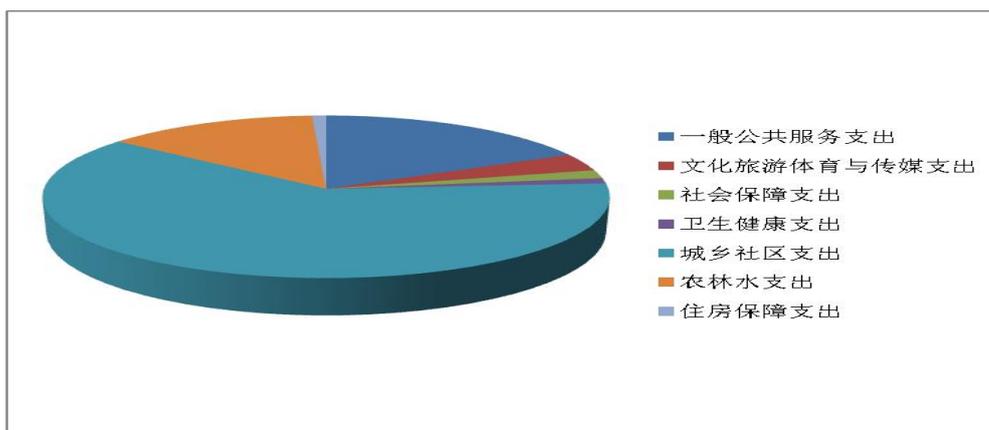
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 403.8%，比年初预算增加 1367.20 万元，主要是增加征地资金；支出完成年初预算 414.7%，比年初预算增加 1416.23 万元，主要是增加征地资金。

### 财政拨款本年收支与年初预算对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3022.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 535.68 万元，占 17.7%；文化旅游体育与传媒支出 105 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 49.98 万元，占 1.7%；卫生健康支出 32.33 万元，占 1.1%；城乡社区支出 1868.23 万元，占 61.8%；农林水支出 404.87 万元，占 13.4%；住房保障支出 26.53 万元，占 0.9%。



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 593.76 万元，其中：人员经费 567.25 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.51 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **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 13.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成预算的 85.6%，较预算减少 2 万元，降低 16.8%，主要是未发生公务接待费；较 2019 年度增加 5.93 万元，增长 99.3%，主要是 2019 年公务用车运行维护费部分手续不全，未支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。**本部门未发生此类支出。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 11.90 万元，支出决算 11.90 万元，完成预算的 100.0%。**本部门 2020 年度公务用车购

置及运行维护费较预算持平；较上年增加 5.93 万元，增长 99.3%，主要是 2019 年公务用车运行维护费部分手续不全，未支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。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 11.90 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 5.93 万元，增长 99.3%，主要是 2019 年公务用车运行维护费部分手续不全，未支出。

**3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。**本部门未发生此类支出。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待；较上年度无增减变化。

## 六、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 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 11 个，共涉及资金 442.71 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 6 个，共涉及资金 1820.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“信访维稳经费，2020年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42号），村两委考核奖、离任村干部生活补贴，网络运行、物业费及敬老院电费，2020年村级组织运转经费市级补助资金 唐财行【2019】49号，征地拆迁补偿款，敬老院专项，震安科技项目周边墓地搬迁资金，京唐高铁指挥中心东侧绿化用地及边角地征地资金，经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金，综合服务中心项目土地征收资金，未来工园项目征地补偿款，创城及市容环境整治经费，村级组织运转经费市级提标补助资金（唐财行【2020】24号），工作场所搬迁费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出442.71万元，政府性基金预算支出1820.04万元。信访维稳经费项目年初预算为30万元，1-12月支出29.99万元，预算执行率为100.0%。经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金项目年初预算为367.55万元，1-12月支出367.55万元，预算执行率为100.0%。

## **（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信访维稳经费项目及经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金项目等17个项目绩效自评结果。

1、信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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30万元，执行数为29.99万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是上访案件及时回复率 100.0%；二是发现上访人员能及时劝返率 100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：	29.99
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99
	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
	四个季度发放率 100%		四个季度发放率 99.97%			100.0%
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	上访案件及时回复率	95%以上	100%	20
		质量指标	发现上访人员能及时劝返率	95%以上	100%	20
		时效指标	资金到到下拨率	100%	99.97%	10
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
社会效益指标		越级上访人次	低于 30 人次	低于 30 人次	30	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标（10）	满意度指 标	群众对信访工作的满意度	90%以上	90%	10
		...				
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	99.97%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

2、2020 年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金 唐财行【2019】46 号（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经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 0.26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金使用率 0.0%；二是资金及时发放率 0.0%。发现的主要问题及原因：到村任职高校毕业生待遇已由区级资金保障发放，此项资金年末申请退回财政。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金 唐财行【2019】46号（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	0.26	到位数：	0.26	执行数：	0	
	其中：财政资金	0.26	其中：财政资金	0.26	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	
	第四季度发放率 100%			第四季度发放率 0%		0.0%	
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	享受资金的人数		5人	0	0
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放率		100%	0	0
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	没有发放	0	
	效益指标 (30)	经济效益指标	预算资金使用率		100%	0	0
社会效益指标							

	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
	满意度指 标（10）	满意度指 标	到村任职的高校毕业生的满意 度	高于 80%	不满意
		...			
预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	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	此款项年末申请退回财政。				

3、2019 年度到村任职高校毕业生中央财政结算补助资金(唐财行【2020】19 号)(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金使用率 0.0%；二是资金及时发放率 0.0%。发现的主要问题及原因：到村任职高校毕业生待遇已由区级资金保障发放，此项资金年末申请退回财政。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2019 年度到村任职高校毕 业生中央财政结算补助资 金（唐财行【2020】19 号）	实施预算单位	三女河办事处
------------	------	---	--------	--------

		(专项资金)					
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:	9.48	到位数:	9.48	执行数:	0	0.0%
	其中:财政资金	9.48	其中:财政资金	9.48	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
	第四季度发放率 100%			第四季度发放率 0%			0.0%
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	领取补助人数		5人	0	0
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放率		100%	0	0
	成本指标	支付标准按文件规定执行		按文件规定执行	没有发放	0	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	对农村经济社会建设发展的贡献		推动农村经济社会建设发展	没有发放	0
		生态效益指标					
可持续影响指标							

满意度指标 (10)	满意度指标	到村任职的高校毕业生的满意度	高于 90%	不满意		0
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	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	此款项年末申请退回财政。					

4、工作场所搬迁费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成工作场所搬迁工作；二是提升办公环境质量。发现的主要问题及原因：此款项为追加预算款项，12 月 23 日拨付到位，在年末结转前没来的及支付。我单位已按时搬进新办公楼。以后调整预算项目积极与上级财政部门沟通协调，争取早日审批完成，确保款项早日拨付到位。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场所搬迁费（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	129.78	到位数：	129.78	执行数：	0	0.0%
	其中：财政资金	129.78	其中：财政资金	129.78	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
	第四季度发放率 100%		第四季度发放率 0%			0.0%
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	更换办公桌椅套数	65 套	65 套	15
			增加展板数量	210 个	210 个	0
		质量指标				
		时效指标	是否按时完成工作场所搬迁工作率	按时完成工作场所搬迁工作	按时完成	20
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升办公环境质量	提升办公环境质量	提升办公环境质量	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10)	满意度指标	辖区办事群众满意度	高于 95%	高于 95%	10	
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	0%	0	
总分					75	

	评价等级	中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此款项为追加预算款项，12月23日拨付到位，在年末结转前没来的及支付。我单位已按时搬进新办公楼。以后调整预算项目积极与上级财政部门沟通协调，争取早日审批完成，确保款项早日拨付到位。	

5、2020年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42号）（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为114.6万元，执行数为114.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放率100.0%；二是预算资金使用率100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42号） （专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	114.6	到位数：	114.6	执行数：	114.57	100.0%
	其中：财政资金	114.6	其中：财政资金	114.6	其中：财政资金	114.57	
	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	
	第四季度发放率达到100%			第四季度发放率99.97%		99.97%	
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	享受资金人数比率		100%	100%	20
	质量指标						

	时效指标	资金及时发放率	100%	100%	15
	成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	15
效益指标 (30)	经济效益指标	预算资金使用率	100%	99.97%	30
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10)	满意度指标	对项目实施效果的满意度	高于 80%	90%	10
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.0%	10
总分					100
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

6、创城及市容环境整治经费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是粉刷风墙面积 21495 m<sup>2</sup>；二

是提升农村环境卫生。发现的主要问题及原因：此款项为追加预算款项，12月29日拨付到位，在年末结转前没来的及支付。以后调整预算项目积极与上级财政部门沟通协调，争取早日审批完成，确保款项早日拨付到位。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创城及市容环境整治经费 (专项资金)	实施预算单位	三女河办事处			
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：	0	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	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	
	第四季度发放率达到 100%		第四季度发放率 0%			0.0%	
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	粉刷风墙面积	21495 m <sup>2</sup>	21495 m <sup>2</sup>	20	
			建设是否达标	达标	达标	15	
			是否按时完成环境整治工作	按时完成环境整治工作	按时完成环境整治工作	15	
		时效指标					
	成本指标						

效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	是否能提升农村环境卫生	提升农村 环境卫生	提升农村 环境卫生		30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众的满意度	高于 92%	95%	10
			...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	0.0%	0	
总分					90	
评价等级					良	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	此款项为追加预算款项，12月29日拨付到位，在年末结转前没来的及支付。以后调整预算项目积极与上级财政部门沟通协调，争取早日审批完成，确保款项早日拨付到位。					

7、村两委考核奖、离任村干部生活补贴（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.53 万元，执行数为 50.93 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放率 100.0%；二是预算资金使用率 98.8%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村两委考核奖、离任村干部生活补贴（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处			
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：	51.53	到位数：	51.53	执行数：	50.93	
	其中：财政资金	51.53	其中：财政资金	51.53	其中：财政资金	50.93	
	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	
	第四季度发放率 100%		第四季度发放率 98.84%			98.8%	
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	享受资金人数比率		100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放		100%	100%	15
		成本指标	支付标准是否按规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	预算资金使用率		100%	100%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

满意度指标 (10)	满意度指标	村干部对资金发放的满意程度	高于 80%	90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率 100%	100%	98.8%	9
总分					99
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	村两委考核奖预算数与实际考核结果有偏差，离任村干部补贴年初预算数与年末组织部批复数有差额。建议申请离任村干部补贴前经过组织部预批。				

8、网络运行、物业费及敬老院电费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.36 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是空调系统维护率 100.0%；二是按时支付物业管理费。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络运行、物业费及敬老院电费（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	11.36	到位数：	11.35	执行数：	11.34	
	其中：财政资金	11.36	其中：财政资金	11.35	其中：财政资金	11.34	
	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	
	第四季度发放率达到 100%			第四季度发放率 99.82%		99.8%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (50)	数量指标	空调系统维护率	100%	100%	15	
			厕所清理及时率	95%	95%	15	
		质量指标					
		时效指标	是否按时支付物业管理费	按时支付 物业管理 费	按时支付 物业管理 费	20	
		成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	是否提升办公环境质量	提升办公 环境质量	提升办公 环境质量	30		
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	辖区办事群众满意度	高于 98%	99%	10	
			...				
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	99.8%	9	
	总分					99	
	评价等级					优	
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

9、村级组织运转经费市级提标补助资金（唐财行【2020】24号）（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为4.67万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：一是推动农村经济社会发展；二是预算资金使用率35.9%。发现的主要问题及原因：此款项12月2日拨付到位，只能用于发放村干部12月工资及保险。剩余款项以申请退回财政。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费市级提标补助资金（唐财行【2020】24号）（专项资金）			实施预算单位	三女河办事处	
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：	13	到位数：	13	执行数：	4.67	
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	4.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	第四季度发放率达到100%			第四季度发放率35.92%		35.9%	
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	享受资金人数		80人	80人	15
		质量指标					

	时效指标	资金发放及时性	在 2020 年 12 月 31 日前发放完毕	在 2020 年 12 月 31 日前发放 35.92%		6
	成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行		20
效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标	对农村经济社会发展的贡献	推动农村经济社会发展,促进农村社会稳定	推动农村经济社会发展,促进农村社会稳定		30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于 90%	95%
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	35.9%	4
总分						85
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此款项 12 月 2 日拨付到位,只能用于发放村干部 12 月工资及保险。剩余款项以申请退回财政。					

10、2020 年村级组织运转经费市级补助资金 唐财行【2019】49 号（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时发放率 100.0%；二是预算资金使用率 100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年村级组织运转经费 市级补助资金 唐财行 【2019】49 号（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	22.9	到位数：	22.9	执行数：	22.9	
	其中：财政资金	22.9	其中：财政资金	22.9	其中：财政资金	22.9	
	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
	第四季度发放率达到 100%			第四季度发放率 100%			100.0%
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	享受资金人数比率		100%	100%	15
		质量指标					
时效指标	资金及时发放率		100%	100%	15		

	成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准 按规定执 行	支付标准 按规定执 行	20	
效益指标 (30)	经济效益 指标	预算资金使用率	100%	100%	30	
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	村两委对资金发放的满意度	高于 80%	95%	10
			...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	100.0%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

11、敬老院专项经费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是提升集中供养老人生活质量；二是预算资金使用率 100.0%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	敬老院专项经费（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	<b>9.44</b>	96.33%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.44	
	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
	四个季度发放率 100%			四个季度发放率 96.33%			96.3%
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					
		质量指标	预算资金执行率		100%	96%	14
		时效指标	预算资金使用时间		预算资金使用时间为 2020 年度	预算资金使用时间为 2020 年度	15
	成本指标	支付标准是否按文件规定执行		支付标准按文件规定执行	支付标准按文件规定执行	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益		是否提升集中供养老人生活质		提升集中	提升集中	30	

	指标	量	供养老人 生活质量	供养老人 生活质量		
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
	满意度指 标（10）	满意度指 标	集中供养老人的满意度	高于 80%	90%	10
			...			
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	96.3%	9
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	敬老院专项里含取暖电费 9 万元，但财局拨付此款时按实际发生数额，所以存在误差。					

12、震安科技项目周边墓地搬迁资金（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.02 万元，执行数为 62.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是动迁坟墓完成率 100.0%；二是预算资金使用率 100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	震安科技项目周边墓地搬 迁资金（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处	
二、预算执	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

行情况	预算数:	62.02	到位数:	62.02	执行数:	62.02	100.0%
	其中:财政资金	62.02	其中:财政资金	62.02	其中:财政资金	62.02	
	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
	四个季度发放率 100%			四个季度发放率 100%			100.0%
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	动迁坟墓数量		211 座	211 座	15
		质量指标	动迁坟墓完成率		100%	100%	15
		时效指标	是否按照工作时限完成墓地动迁		按照工作时限完成墓地动迁	按照工作时限完成墓地动迁	20
		成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	是否促进地方经济发展		促进地方经济发展	是否促进地方经济发展
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指	满意度指	动迁坟墓家属满意度		高于 90%	95%	10	

	标(10)	标				
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

13、京唐高铁指挥中心东侧绿化用地及边角地征地资金项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.29万元，执行数为58.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是土地补偿款发放率100.0%；二是预算资金使用率100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐高铁指挥中心东侧绿化用地及边角地征地资金（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	58.29	到位数：	58.29	执行数：	58.29	
	其中：财政资金	58.29	其中：财政资金	58.29	其中：财政资金	58.29	
	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	
	四个季度发放率100%			四个季度发放率100%		100.0%	
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	数量指标	土地征收亩数		3.36亩	3.36亩	15

	(50)						
		质量指标	土地补偿款发放率	100%	100%	15	
		时效指标	是否按时完成土地征收工作	按时完成土地征收工作	按时完成土地征收工作	20	
		成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	是否促进地方经济发展	促进地方经济发展	是否促进地方经济发展	30
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户满意度	100%	100%	10		
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10		
总分					100		
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

14、经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为367.55万元，执行数为367.55万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是土地补偿款发放率100.0%；二是预算资金使用率100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经七路（纬三路-纬五路） 道路用地土地征收资金 （专项资金）	实施预算单位	三女河办事处			
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：	367.55	到位数：	367.55	执行数：	367.55	
	其中：财政资金	367.55	其中：财政资金	367.55	其中：财政资金	367.55	
	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
	四个季度发放率100%			四个季度发放率100%			100.0%
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	土地征收亩数		21.24 亩	21.24 亩	15
		质量指标	土地补偿款发放率		100%	100%	15
时效指标	是否按时完成土地征收工作		按时完成 土地征收 工作	按时完成 土地征收 工作	20		

	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益 指标	是否促进地方经济发展	促进地方 经济发展	是否促进 地方经济 发展	30	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指 标 (10)	满意度指 标	被征地户满意度	100%	100%	10
				...			
		预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10
		总分					100
	评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施							

15、综合服务中心项目土地征收资金（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 884.38 万元，执行数为 884.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是土地补偿款发放率 100.0%；二是预算资金使用率 100.0%。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合服务中心项目土地征收资金（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：	884.38	到位数：	884.38	执行数：	<b>884.38</b>	100.0%
	其中：财政资金	884.38	其中：财政资金	884.38	其中：财政资金	884.38	
	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
	四个季度发放率 100%			四个季度发放率 100%			100.0%
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	土地征收亩数		51.12 亩	51.12 亩	15
		质量指标	土地补偿款发放率		100%	100%	15
		时效指标	是否按时完成土地征收工作		按时完成土地征收工作	按时完成土地征收工作	20
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否促进地方经济发展		促进地方经济发展	是否促进地方经济发展	30
社会效益指标							

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户满意度	100%	100%	10
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

16、未来工园项目征地补偿款（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 397.8 万元，执行数为 397.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是土地补偿款发放率 100.0%；二是预算资金使用率 100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	未来工园项目征地补偿款 (专项资金)	实施预算单位	三女河办事处		
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:	397.8	到位数:	397.8	执行数:	397.8
	其中: 财政资金	397.8	其中: 财政资金	397.8	其中: 财政资金	397.8
	其他		其他		其他	
						100.0%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	四个季度发放率 100%		四个季度发放率 100%			100.0%	
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	土地征收亩数	60 亩	60 亩	15	
		质量指标	土地补偿款发放率	100%	100%	15	
		时效指标	是否按时完成土地征收工作	按时完成土地征收工作	按时完成土地征收工作	20	
		成本指标					
		效益指标 (30)	经济效益指标	是否促进地方经济发展	促进地方经济发展	是否促进地方经济发展	30
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	被征地户满意度	100%	100%	10	
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100%	10	

	总分	100
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

17、征地拆迁补偿款（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是征拆面积比率100.0%；二是预算资金使用率100.0%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处			
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	
	四个季度发放率100%		四个季度发放率100%			100.0%	
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	征拆面积比率		100%	100%	15
		质量指标					

	时效指标	资金到位下拨率	100%	100%	15
	成本指标	支付标准按规定执行	支付标准按文件规定执行	支付标准按文件规定执行	20
效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标	征拆完成百分比	100%	100%	30
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	被征地户满意度	高于80%	90%
		...			
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10
总分					100
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

### (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 26.51 万元，比 2019 年度增加 7.74 万元，增长 41.2%。主要原因是办公费增加，2019 年公务用车运行维护费部分手续不全，未支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.30 万元。授予中小企业合同金额 16.54 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 3.97 万元，占政府采购支出总额的 24.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

## 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支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

**（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到下年或以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三女河

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	1116.42	一、一般公共服务支出	32	535.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1817.20	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	105.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.98
	9		九、卫生健康支出	40	32.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1868.23
	12		十二、农林水支出	43	404.87
	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	26.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2933.62	<b>本年支出合计</b>	58	3022.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309.96	年末结转和结余	60	220.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	3243.57	<b>总计</b>	62	3243.57

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

金额单位：

万元

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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		<b>2,933.62</b>	<b>2,933.62</b>					
201	一般公共服务支出	668.09	668.09					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	668.09	668.09					
2010301	行政运行	496.99	496.99					
2010302	一般行政管理事务	141.11	141.11					
2010308	信访事务	29.99	29.99					
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98					
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54					
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.67	34.67					
20810	社会福利	9.44	9.44					
2081006	养老服务	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	32.33	32.33					
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95					
212	城乡社区支出	1,867.20	1,867.20					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,817.20	1,817.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,817.20	1,817.20					
213	农林水支出	289.48	289.48					
21307	农村综合改革	289.48	289.48					
2130701	对村级一事一议的补 助	101.66	101.66					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.82	187.82					
221	住房保障支出	26.53	26.53					
22102	住房改革支出	26.53	26.53					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					

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

金额单位：万

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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		3,022.63	593.76	2,428.87			
201	一般公共服务支出	535.68	494.36	41.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.68	494.36	41.32			
2010301	行政运行	494.36	494.36				
2010302	一般行政管理事务	11.33		11.33			
2010308	信访事务	29.99		29.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
20701	文化和旅游	105.00		105.00			
2070109	群众文化	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	49.98	40.54	9.44			
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
20810	社会福利	9.44		9.44			
2081006	养老服务	9.44		9.44			
210	卫生健康支出	32.33	32.33				
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95				
212	城乡社区支出	1,868.23		1,868.23			
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,866.23		1,866.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,866.23		1,866.23			
213	农林水支出	404.87		404.87			
21307	农村综合改革	404.87		404.87			
2130701	对村级一事一议的补助	101.66		101.66			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.21		303.21			
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

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三女河办事处

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	1,116.42	一、一般公共服务支出	33	535.68	535.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,817.20	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	105.00	105.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.98	49.98		
	9		九、卫生健康支出	41	32.33	32.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,868.23	2.00	1,866.23	
	12		十二、农林水支出	44	404.87	404.87		
	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	26.53	26.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,933.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,022.63	1,156.39	1,866.23	
年初财政拨款结转和结余	28	309.96	年末财政拨款结转和结余	60	220.95	182.41	38.54	
一般公共预算财政拨款	29	222.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,243.57	<b>总计</b>	64	3,243.57	1,338.80	1,904.77	

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

金额单位：万

部门：唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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		<b>1,156.39</b>	<b>593.76</b>	<b>562.63</b>
201	一般公共服务支出	535.68	494.36	41.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.68	494.36	41.32
2010301	行政运行	494.36	494.36	
2010302	一般行政管理事务	11.33		11.33
2010308	信访事务	29.99		29.99
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00
20701	文化和旅游	105.00		105.00
2070109	群众文化	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	49.98	40.54	9.44
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
20810	社会福利	9.44		9.44
2081006	养老服务	9.44		9.44
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	404.87		404.87
21307	农村综合改革	404.87		404.87
2130701	对村级一事一议的补助	101.66		101.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.21		303.21
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	

2210201	住房公积金	26.53	26.53	
---------	-------	-------	-------	--

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三女河办事处

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	559.97	302	商品和服务支出	26.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.64	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	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	114.02	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	34.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	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	2.38	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	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	117.59	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.87	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	1.09	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	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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	11.90	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		567.25	公用经费合计				26.51	

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三女河办事处

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
13.90		11.90		11.90	2.00
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
11.90		11.90		11.90	

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三女河办事处

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		87.57	1817.20	1866.23		1866.23	38.54
212	城乡社区支出	87.57	1817.20	1866.23		1866.23	38.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.57	1817.20	1866.23		1866.23	38.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.57	1817.20	1866.23		1866.23	38.54

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  
区三女河办事处

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

