



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山高新技术产业开发区
城市建设管理局
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、贯彻执行国家、省、市关于城市建设管理的方针政策及法律法规，做好我区城市建设及管理相关工作。

2、负责高新区建筑工程的质量、施工安全、工程造价的管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作；负责全区固定资产投资统计工作。

3、对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

4、制定城市市政、园林绿化、城市防汛等基本建设年度计划并组织实施；负责城市道路、绿化挖掘的审批，收缴相应的挖掘补偿费。

5、负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

6、负责区内廉租住房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责高新区内物业管理企业的资质初审、指导和监督工作，规范物业管理行为；负责高新区抗震减灾各项工作。

7、负责区防汛办、绿化办的日常工作。

8、负责高新区国有土地上房屋征收工作。

9、负责数字化城管指挥中心的运行管理。

10、负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登

记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

11、负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

12、贯彻执行国家、省、市关于交通运输管理工作的方针政策及法律法规，做好我区道路交通运输管理相关工作。

13、承办高新区党工委、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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 城市建设管理局	行政单位	财政拨款
2	唐山高新技术产业开发区 道路交通运输服务中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助
3	唐山高新技术产业开发区 市政建设服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

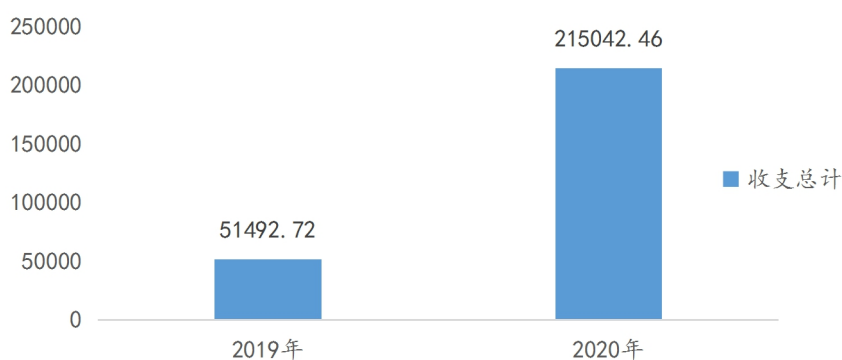
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）215042.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 163549.74 万元，增长 317.6%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等的财政资金拨款。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

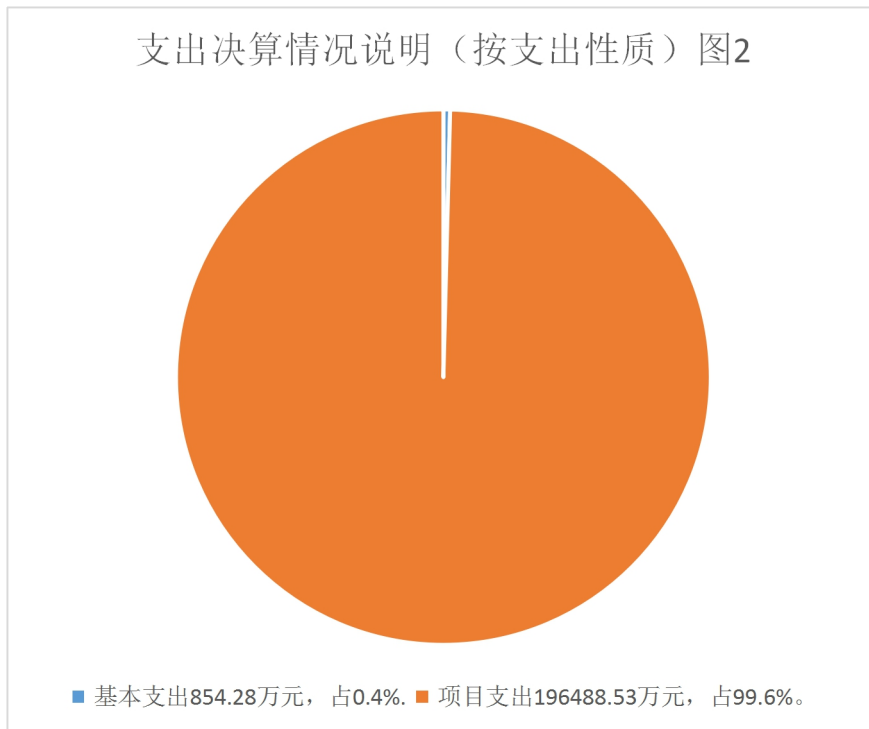
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 196589.72 万元，其中：财政拨款收入 196589.72 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 197342.81 万元，其中：基本支出 854.28 万元，占 0.4%；项目支出 196488.53 万元，占 99.6%。如图所示：

支出决算情况说明（按支出性质）图2



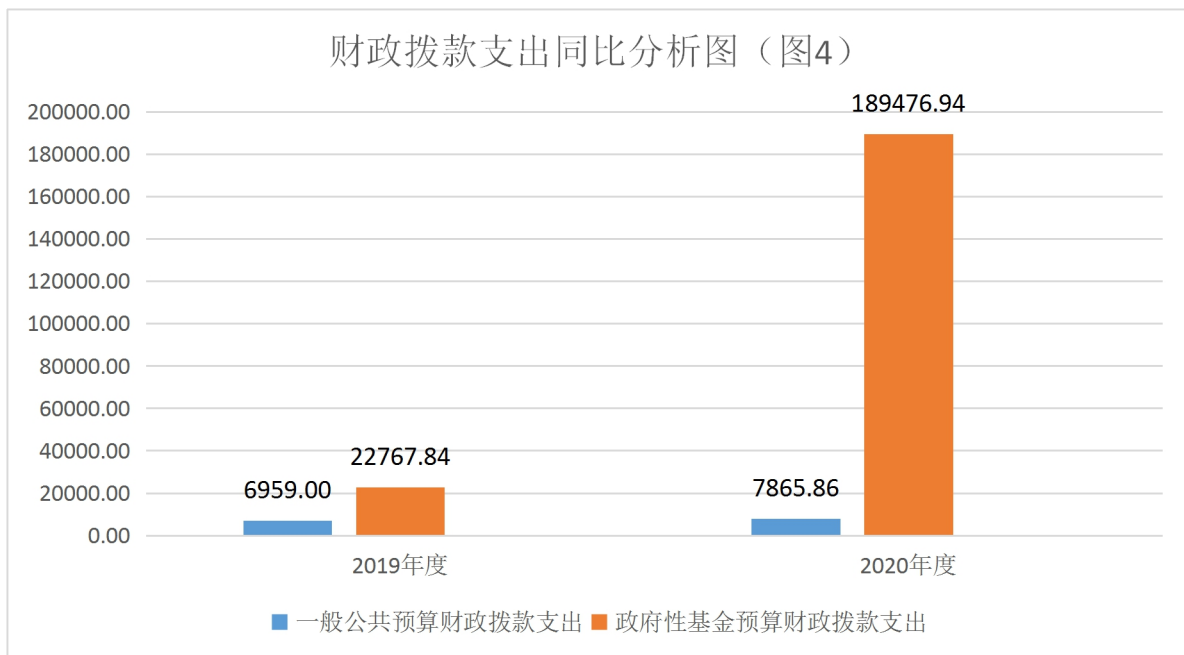
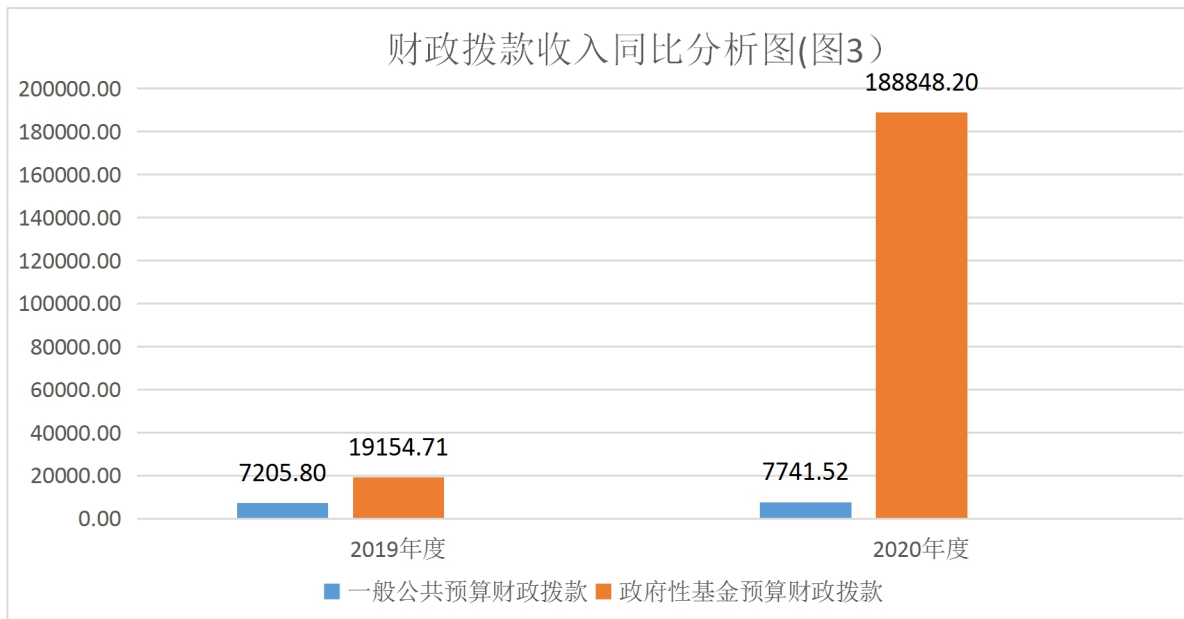
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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196589.72万元,比2019年度增加170229.21万元,增加645.8%,主要是一般公共服务支出,社会保障和就业支出,征地和拆迁补偿支出,城市建设支出等资金拨款。本年支出197342.81万元,增加167615.97万元,增加563.9%,主要增加征地和拆迁补偿支出,城市基础设施配套费安排的支出,城市建设支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7741.52万元,比上年增加535.72万元,增加7.4%;主要增加在一般公共服务支出,社会保障和就业支出,城乡社区支出等;本年支出7865.86万元,比上年增加906.86万元,增加13.0%,主要增加社会保障和就业支出,城乡社区支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入188848.20万元,比上年增加169693.49万元,增加885.9%,主要增加征地和拆迁补偿支出,城市建设支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出等财政拨款;本年支出189476.94万元,比上年增加166709.10万元,增加732.2%,主要增加在征地和拆迁补偿支出,城市基础设施配套费安排的支出,城市建设支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出的支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

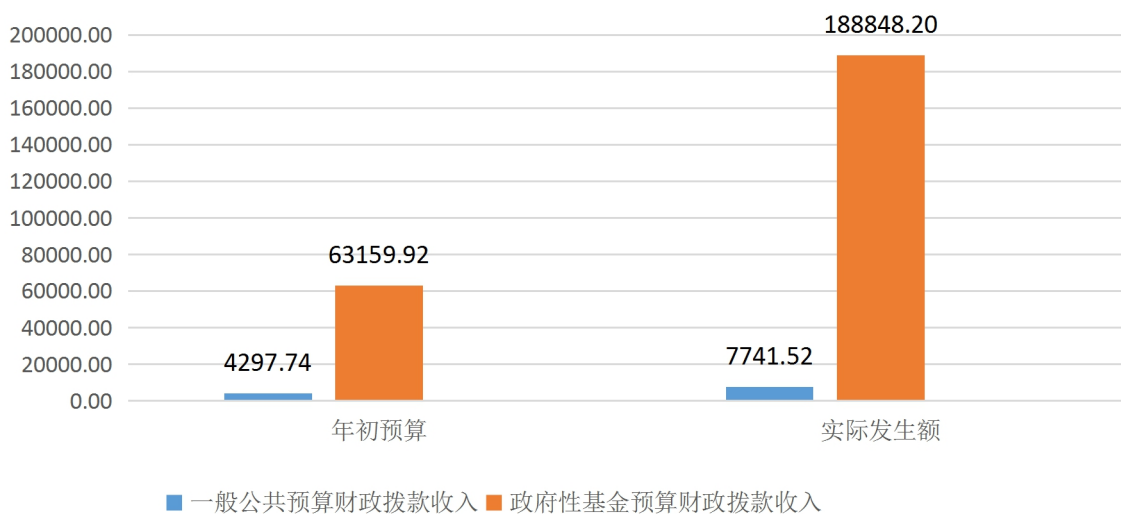
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 196589.72 万元，完成年初预算的 291.4%，比年初预算增加 129132.06 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了城中村改造项目成本返还资金、市政

基础设施 PPP 项目政府付费资金；本年支出 197342.81 万元，完成年初预算的 292.5%，比年初预算增加 129885.15 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了城中村改造项目成本返还资金、市政基础设施 PPP 项目政府付费资金。具体情况如下：

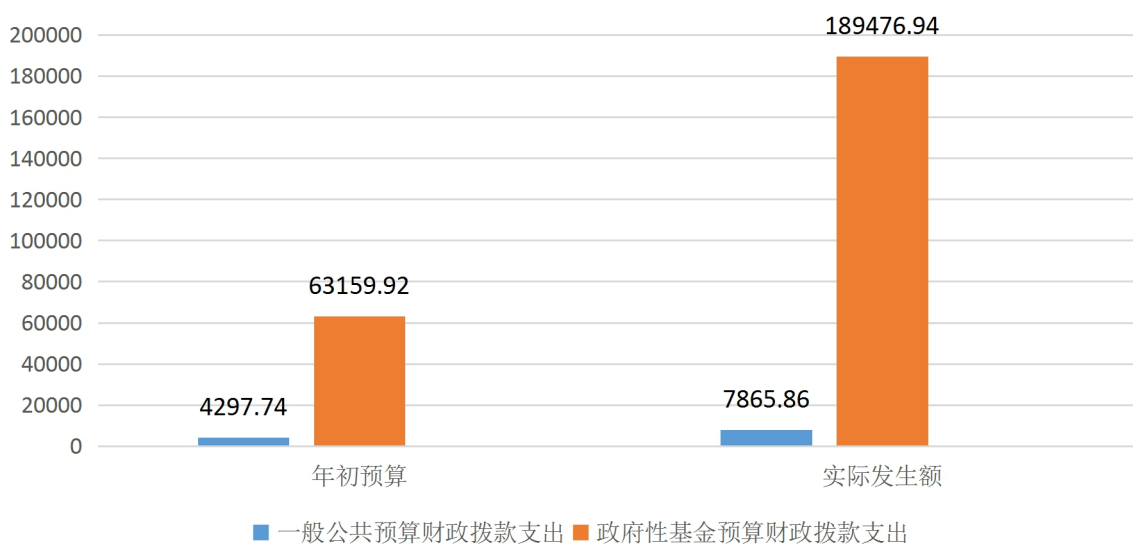
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 180.1%，比年初预算增加 3443.78 万元，主要是根据工作要求，调整预算；支出完成年初预算 183.0%，比年初预算增加 3568.13 万元，主要增加在物业人员及正常经费支出、市政环卫和园林绿化养护经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 299.0%，比年初预算增加 125688.28 万元，主要是增加城中村改造项目成本返还资金、市政基础设施 PPP 项目政府付费资金等项目；支出完成年初预算 300.0%，比年初预算增加 126317.02 万元，主要是增加增加城中村改造项目成本返还资金、市政基础设施 PPP 项目政府付费资金等项目的支出。

2020年财政拨款收入与年初预算对比分析图（图5）



2020年财政拨款支出与年初预算对比分析图（图6）

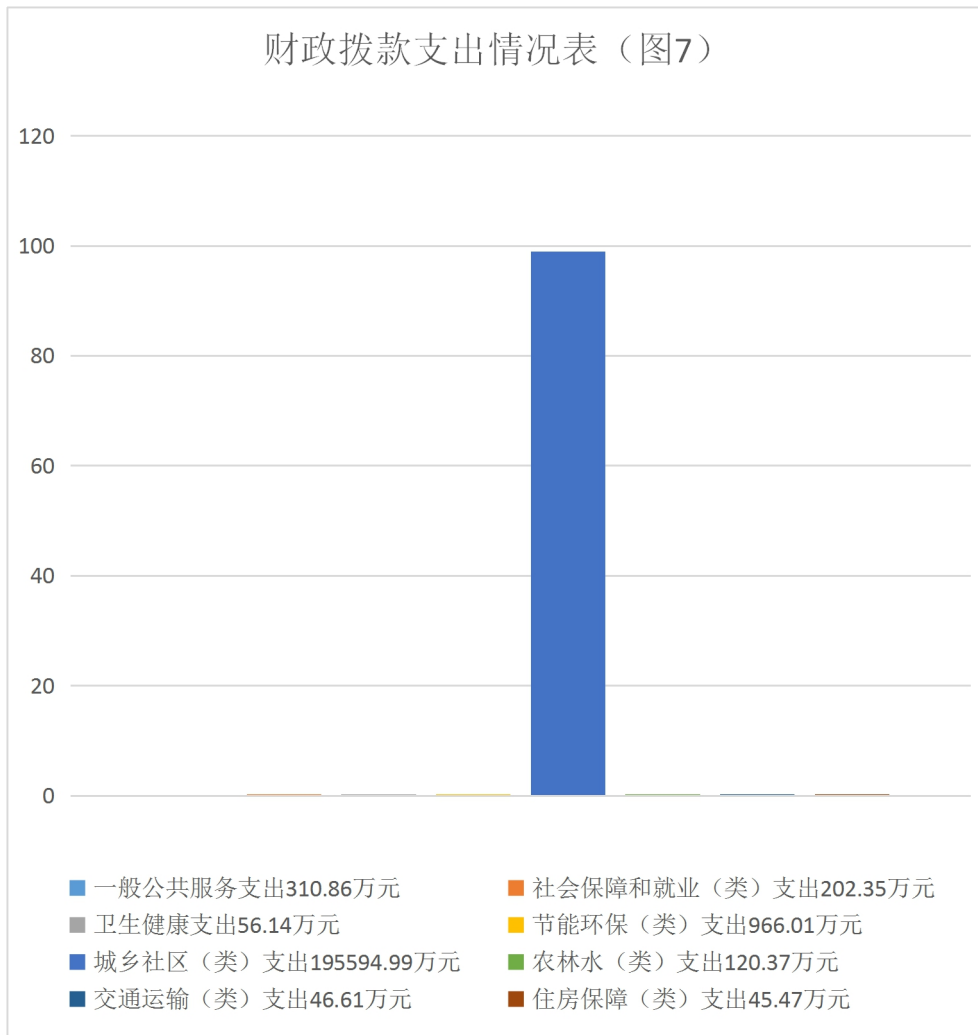


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出197342.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.86万元，占0.2%；社会保障和就业

(类)支出 202.35 万元, 占 0.1%; 卫生健康支出 56.14 万元, 占 0.1%; 节能环保(类)支出 966.01 万元, 占 0.3%; 城乡社区(类)支出 195594.99 万元, 占 99.0%; 农林水(类)支出 120.37 万元, 占 0.1%; 交通运输(类)支出 46.61 万元, 占 0.1%; 住房保障(类)支出 45.47 万元, 占 0.1%。

财政拨款支出情况表（图7）



(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 854.28 万元，其中：人员经费 827.25 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、职业年金缴费、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、奖励金；公用经费 27.03 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 8.50 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 56.6%，较预算减少 3.69 万元，降低 43.4%，主要是切实采取措施进一步压缩“三公”经费支出；较 2019 年度增加 2.13 万元，增加 79.5%，主要增加在公车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 79.7%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.22 万元，降低 20.3%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，细化用车内容，严控公车使用；较上年增加 2.13 万元，增加 79.6%，主要增加在公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.78 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减少 1.22 万元，降低 20.3%，主要由于本年继续强化预算约束，细化用车内容，严控公车使用；较上年增加 2.13 万元，增加 79.5%，主要由于随着车辆使用年限的增加，车辆维修保养费用逐年递增所致。

3. 公务接待费预算为 2.50 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 1.2%。本部门 2020 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 2.47 万元，降低 98.8%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，一般公共预算项目 21 个共涉及资金 3722.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%；政府性基金预算项目 24 个，共涉及资金 63159.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.4%。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）本部门在今年部门决算公开中反映绿雕制作、摆放及翻修养护工程项目及 2020 年农村公路日常养护市级补助项目等 36 个项目绩效自评结果。

（2）绿雕制作、摆放及翻修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿雕制作、摆放及翻修养护项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.90 万元，执行数为 54.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高城市品质，增强城市时代感；二是改善夜市环境

和生活环境，争取达到百分之百的群众满意度。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(3) 火炬路(规划道路 3-北安道)电缆排管工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，火炬路(规划道路 3-北安道)电缆排管工程绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高供电配套能力。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(4) 规划道路 3 与建设路交口电力迁改工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划道路 3 与建设路交口电力迁改工程绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.00 万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是时间节点完成所有安装任务，二是提高城市品质，改善夜市环境和生活环境。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(5) 数字建设平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字建设平台项目绩效自评得分为 97.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 521.00 万元，执行数为 494.16 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是提高建筑工地日常监管效率，二是改善建筑工地生产环境。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(6) 电缆排管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电缆排管项目绩效自评得分为 95.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 2972.44 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：电力排管如期完工为进区项目提供了配套服务。下一步改进措施：无。

(7) 建设工程（修建高新区京唐智慧港纬二路（经十六路-经十八路）雨、污水管线工程进行租地）专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设工程绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.73 万元，执行数为 36.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保雨水管线顺利施工，二是确保污水管线顺利施工。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(8) 经十八路二期工程及监理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经十八路二期工程及监理项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.00 万元，执行数为 345.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：道路如期完工，改善了群众出行。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(9) 市政基础设施 PPP 项目土地征拆迁补偿费、组卷报批费、租地补偿费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政基础设施 PPP 项目土地征拆迁补偿费、组卷报批费、租地补偿费用绩效自

评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25661.46 万元，执行数为 25661.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是明显缓解京唐智慧港的交通压力，二是明显改善京唐智慧港的生活环境。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(10) 市政基础设施 PPP 项目资本金自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政基础设施 PPP 项目资本金项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700.00 万元，执行数为 203.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善群众出行，缓解京唐智慧港的交通压力；二是改善京唐智慧港的生活环境。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(11) 经十五路(纬一路—纬三路)工程及监理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，经十五路（纬一路—纬三路）工程及监理费工程绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善群众交通出行条件。已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿雕制作、摆放及翻修养护工程专项资金	实施预算单位	城建局			
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：	54.9	到位数：	54.9	执行数：	54.9	
	其中：财政资金	54.9	其中：财政资金	54.9	其中：财政资金	54.9	
	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	
	完成项目建设任务，按合同内容完成资金拨付。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	25	
		时效指标	按合同规定工程任务完成情况	完成	完成	25	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否提高城市品质，增强城市时代感	是	是	15	
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境	是	是	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

填报人：熊建

联系电话： 3855830

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 城建局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	火炬路(规划道路3-北安道)电缆排管工程专项资金		实施预算单位	城建局		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200	
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	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	
	1、提高高新区供电配套能力。2、解决郑庄子变电站出线及周边项目供电配套问题。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	是否按照合同内容完成全部工程内容		是	施工合同	25
		时效指标	是否在2020年底前完成		是	现场调研	25
	效益指标(30)	社会效益指标	是否提高供电配套能力		是	现场调研	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

填报人: 熊建

联系电话: 3855830

附件 3

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 城建局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	规划道路3与建设路交口电力迁改工程专项资金		实施预算单位	城建局		
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:	31	到位数:	31	执行数:	31	100%
	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31	
	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	
	1、完成项目建设任务,2、按合同内容完成资金拨付。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	工程质量合格率		100%	100%	25
		时效指标	是否按时间节点完成所有安装任务		是	是	25
	效益指标(30)	社会效益指标	是否提高城市品质,增强城市时代感		是	是	15
		生态效益指标	是否改善夜市环境和生活环境		是	是	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。						

填报人: 熊建

联系电话: 3855830

附件 4

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字建设平台专项资金		实施预算单位	城市建设管理局		
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:	521	到位数:	494.1553	执行数:	494.1553	94.85%
	其中:财政资金	521	其中:财政资金	494.1553	其中:财政资金	494.1553	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高建筑工地日常监管效率,改善建筑工地生产环境,通过大数据分析对工地进行分级管控,达到高新区建筑行业“人防”到“技防”的跨越式发展。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标					
		质量指标	工程质量合格率		≥95%	95%	25
		时效指标	是否按照合同规定的时间节点完成智慧工地管理平台搭建工作		100%	100%	25
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提高建筑工地日常监管效率		优:95%以上; 良:85% -95%;差: 85%以下	100%	15
		生态效益指标	是否改善建筑工地生产环境		优:较大改善; 差:无改善	较大改善	13
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度		100%	95%	9
总分							97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	在改善工地生产环境方面，将平台监督和日常监督相结合，加强监管效率。
-------------------	-----------------------------------

填报人： 张学溢

联系电话： 18632527584

附件 5

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电缆排管	实施预算单位	高新区城建局		
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：	3000	到位数：	2972.44	执行数：	2972.44
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	2972.44	其中：财政资金	2972.44
	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
	电力排管如期完工为进区项目提供配套服务		完成。电力排管如期完工为进区项目提供了配套服务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完工率	>=90%	95%	18
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	98%	9
			时效指标	电缆排管工程是否按时完工	是	是
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否超 2020 年预算	否	否	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	群众满意度	>=80%	98%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	99.08%	9
总分						95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

填报人：李成振

联系电话：5776581

附件 6

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	基建工程款（修建高新区京唐智慧港纬二路（经十六路-经十八路）雨、污水管线工程进行租地）专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
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：	36.72998	到位数：	36.72998	执行数：	36.72998	100%
	其中：财政资金	36.72998	其中：财政资金	36.72998	其中：财政资金	36.72998	
	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
	确保雨水管线顺利施工 确保污水管线顺利施工			完成。雨污水管线顺利施工			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	雨、污管网验收质量合格率		>=90%	98%	19
		时效指标	是否在 2020 年底前完成租地		是	是	15
		成本指标	是否按照协议依法确定补偿金额		是	是	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否超 2020 年预算		否	否	30
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		>=90%	98%	19
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

填报人：李成振

联系电话：5776581

附件 7

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	经十八路二期工程及监理费专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
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：	345	到位数：	345	执行数：	345	
	其中：财政资金	345	其中：财政资金	345	其中：财政资金	345	
	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	
	道路如期完工 改善群众交通出行条件			道路如期完工 改善了群众出行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完工率		>=90%	98%	15
		质量指标	工程验收合格率		>=95%	98%	18
		时效指标	工程是否提前完工		是	是	15
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标	是否超 2020 年预算		否	否	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	群众满意度	>=80%	95%	19	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
总分					97	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无问题					

填报人：李成振

联系电话：5776581

附件 8

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政基础设施 PPP 项目土地征拆迁补偿费、组卷报批费、租地补偿费用专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
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:	25661.46	到位数:	25661.46	执行数:	25661.46	100%
	其中: 财政资金	25661.46	其中: 财政资金	25661.46	其中: 财政资金	25661.46	
	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	
	修建的道路及管网质量合格。改善京唐智慧港片区环境, 缓解交通压力, 方便群众出行。			验收合格, 改善了群众出行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	涉及道路及管网条数		11 条	11 条	15
		质量指标	道路及管网质量合格率		>=90	98	14
		时效指标					
		成本指标	支付征地补偿费、组卷报批费、租地补偿费		12661.46 万元	12661.46 万元	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		是否明显缓解京唐智慧港的		是	是	15	

			交通压力			
	生态效益指标		是否明显改善京唐智慧港的生活环境	是	是	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=80%	95%	19
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报人：李成振

联系电话：5776581

附件 9

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政基础设施 PPP 项目资本金专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	700	到位数:	203.2006	执行数:	203.2006	
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	203.2006	其中: 财政资金	203.2006	
	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	
	国开行按照出资比例放款推进市政基础设施项目实施			市政基础设施项目顺利进行		50%	
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	涉及道路及管网条数		14 条	11 条	18
		质量指标	道路及管网质量合格率		>=90%		20
		时效指标					
		成本指标	政府注入资本金		700 万元	203.2006	7
效益指标	经济效益指标	是否超 2020 年预算		否	否	30	

	(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	群众满意度	>=80%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	29.03%	2
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：依据管委会会议纪要，PPP项目总投资核减，由原来的12.38亿元，核减为8亿元，导致资本金相应减少。我局按照工作需要，调整下年度预算安排。					

填报人：李成振

联系电话：5776581

附件 10

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：城建局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	经十五路(纬一路—纬三路)工程及监理费专项资金		实施预算单位	高新区城建局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路如期完工 改善群众交通出行条件			道路如期完工 改善群众交通出行条件		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程完工率		>=90%	95%	19
		质量指标	工程验收合格率		>=95%	98%	19
		时效指标	工程是否提前完工		是	是	10
		成本指标					

效益指标 (30)	经济效益指标	是否超 2020 年预算	否	否	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	群众满意度	>=80%	95%	19		
预算执行率 (10)	预算执行率	执行进度	100%	100%	10		
总分					97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人：李成振

联系电话：5776581

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度财政重点项目为唐山高新区 2020 年度环卫市场化运营项目，年度资金总额 1577.59 万元，绩效评价得分 83.54 分，评价等级为良。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.03 万元，比 2019 年度增加 5.57 万元，增长 26.0%。主要原因是随着公务用车使用年限的增加，公车运行维护费增加所致。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7588.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 703.66 万元、政府采购工程支出 3748.76 万元、政府采购服务支出 3136.21 万元。授予中小企业

合同金 7588.63 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 115.53 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

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，与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用 0 车辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用 0 车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十七）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。

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城市建设管理局

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	7,741.52	一、一般公共服务支出	32	310.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188,848.20	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.35
	9		九、卫生健康支出	40	56.14
	10		十、节能环保支出	41	966.01
	11		十一、城乡社区支出	42	195,594.99
	12		十二、农林水支出	43	120.37
	13		十三、交通运输支出	44	46.61
	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	45.47
	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	196,589.72	本年支出合计	58	197,342.81
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,452.74	年末结转和结余	60	17,699.65
	30			61	
总计	31	215,042.46	总计	62	215,042.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196,589.72	196,589.72					
201	一般公共服务支出	310.86	310.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	310.86	310.86					
2010302	一般行政管理事务	310.86	310.86					
208	社会保障和就业支出	210.73	210.73					
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43					
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.34	93.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.65	9.65					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	104.30	104.30					
2082201	移民补助	53.76	53.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	50.54	50.54					
210	卫生健康支出	56.14	56.14					
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94					
211	节能环保支出	1,151.19	1,151.19					
21103	污染防治	1,151.19	1,151.19					
2110301	大气	1,151.19	1,151.19					
212	城乡社区支出	194,754.36	194,754.36					

21201	城乡社区管理事务	2,966.92	2,966.92					
2120101	行政运行	646.24	646.24					
2120102	一般行政管理事务	456.05	456.05					
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,861.64	1,861.64					
21203	城乡社区公共设施	81.19	81.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.19	81.19					
21205	城乡社区环境卫生	2,934.82	2,934.82					
2120501	城乡社区环境卫生	2,934.82	2,934.82					
21206	建设市场管理与监督	16.40	16.40					
2120601	建设市场管理与监督	16.40	16.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188,743.90	188,743.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	154,475.94	154,475.94					
2120802	土地开发支出	2,726.58	2,726.58					
2120803	城市建设支出	11,835.41	11,835.41					
2120804	农村基础设施建设支出	707.65	707.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,998.31	18,998.31					
21299	其他城乡社区支出	11.13	11.13					
2129901	其他城乡社区支出	11.13	11.13					
213	农林水支出	28.36	28.36					
21303	水利	28.36	28.36					
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00					
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	0.36	0.36					
214	交通运输支出	32.61	32.61					
21401	公路水路运输	32.61	32.61					
2140106	公路养护	15.61	15.61					
2140199	其他公路水路运输支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	45.47	45.47					
22102	住房改革支出	45.47	45.47					

2210201	住房公积金	45.47	45.47						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197,342.81	854.28	196,488.53			
201	一般公共服务支出	310.86		310.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.86		310.86			
2010302	一般行政管理事务	310.86		310.86			
208	社会保障和就业支出	202.35	106.43	95.93			
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43				
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.93		95.93			
2082201	移民补助	52.58		52.58			
2082202	基础设施建设和经济发展	43.35		43.35			
210	卫生健康支出	56.14	56.14				
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94				

211	节能环保支出	966.01		966.01			
21103	污染防治	966.01		966.01			
2110301	大气	966.01		966.01			
212	城乡社区支出	195,594.99	646.24	194,948.75			
21201	城乡社区管理事务	2,956.11	646.24	2,309.87			
2120101	行政运行	646.24	646.24				
2120102	一般行政管理事务	447.05		447.05			
2120110	执业资格注册、资质审查	1.18		1.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,861.64		1,861.64			
21203	城乡社区公共设施	178.22		178.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.22		178.22			
21205	城乡社区环境卫生	3,063.25		3,063.25			
2120501	城乡社区环境卫生	3,063.25		3,063.25			
21206	建设市场管理与监督	16.40		16.40			
2120601	建设市场管理与监督	16.40		16.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185,247.88		185,247.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	154,475.94		154,475.94			
2120802	土地开发支出	5,979.37		5,979.37			
2120803	城市建设支出	1,461.31		1,461.31			
2120804	农村基础设施建设支出	707.65		707.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,623.61		22,623.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,133.13		4,133.13			

2121301	城市公共设施	4,128.13		4,128.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	120.37		120.37			
21302	林业和草原	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00			
21303	水利	50.37		50.37			
2130306	水利工程运行与维护	18.00		18.00			
2130314	防汛	10.02		10.02			
2130335	农村人畜饮水	22.00		22.00			
2130399	其他水利支出	0.36		0.36			
214	交通运输支出	46.61		46.61			
21401	公路水路运输	46.61		46.61			
2140104	公路建设	16.00		16.00			
2140106	公路养护	13.61		13.61			
2140199	其他公路水路运输支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	45.47	45.47				
22102	住房改革支出	45.47	45.47				
2210201	住房公积金	45.47	45.47				

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城市建设管理局

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	7,741.52	一、一般公共服务支出	33	310.86	310.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	188,848.20	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.35	106.43	95.93	
	9		九、卫生健康支出	41	56.14	56.14		
	10		十、节能环保支出	42	966.01	966.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	195,594.99	6,213.98	189,381.01	
	12		十二、农林水支出	44	120.37	120.37		
	13		十三、交通运输支出	45	46.61	46.61		
	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	45.47	45.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	196,589.72	本年支出合计	59	197,342.81	7,865.86	189,476.94	
年初财政拨款结转和结余	28	18,452.74	年末财政拨款结转和结余	60	17,699.65	2,922.07	14,777.59	
一般公共预算财政拨款	29	3,046.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,406.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215,042.46	总计	64	215,042.46	10,787.93	204,254.53	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,865.86	854.28	7,011.59
201	一般公共服务支出	310.86		310.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.86		310.86
2010302	一般行政管理事务	310.86		310.86
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	
20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43	
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	56.14	56.14	
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	
211	节能环保支出	966.01		966.01
21103	污染防治	966.01		966.01
2110301	大气	966.01		966.01
212	城乡社区支出	6,213.98	646.24	5,567.74
21201	城乡社区管理事务	2,956.11	646.24	2,309.87
2120101	行政运行	646.24	646.24	
2120102	一般行政管理事务	447.05		447.05
2120110	执业资格注册、资质审查	1.18		1.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,861.64		1,861.64
21203	城乡社区公共设施	178.22		178.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.22		178.22

21205	城乡社区环境卫生	3,063.25		3,063.25
2120501	城乡社区环境卫生	3,063.25		3,063.25
21206	建设市场管理与监督	16.40		16.40
2120601	建设市场管理与监督	16.40		16.40
213	农林水支出	120.37		120.37
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00
21303	水利	50.37		50.37
2130306	水利工程运行与维护	18.00		18.00
2130314	防汛	10.02		10.02
2130335	农村人畜饮水	22.00		22.00
2130399	其他水利支出	0.36		0.36
214	交通运输支出	46.61		46.61
21401	公路水路运输	46.61		46.61
2140104	公路建设	16.00		16.00
2140106	公路养护	13.61		13.61
2140199	其他公路水路运输支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	45.47	45.47	
22102	住房改革支出	45.47	45.47	
2210201	住房公积金	45.47	45.47	

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城市建设管理局

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	823.72	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.96	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.58	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	212.59	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	93.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	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	4.43	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.60	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	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	3.44	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	4.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	0.45		
人员经费合计		827.25	公用经费合计			27.03
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城市建设管理局

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
8.50		6.00		6.00	2.50
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
4.81		4.78		4.78	0.03

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城市建设管理局

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		15,406.33	188,848.20	189,476.94		189,476.94	14,777.59
208	社会保障和就业支出	26.31	104.30	95.93		95.93	34.68
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	26.31	104.30	95.93		95.93	34.68
2082201	移民补助		53.76	52.58		52.58	1.18
2082202	基础设施建设和经济发 展	26.31	50.54	43.35		43.35	33.50
212	城乡社区支出	15,380.02	188,743.90	189,381.01		189,381.01	14,742.90
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	11,246.89	188,743.90	185,247.88		185,247.88	14,742.90
2120801	征地和拆迁补偿支出		154,475.94	154,475.94		154,475.94	
2120802	土地开发支出	5,979.37	2,726.58	5,979.37		5,979.37	2,726.58
2120803	城市建设支出	1,210.22	11,835.41	1,461.31		1,461.31	11,584.32
2120804	农村基础设施建设支出		707.65	707.65		707.65	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,057.30	18,998.31	22,623.61		22,623.61	432.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	4,133.13		4,133.13		4,133.13	
2121301	城市公共设施	4,128.13		4,128.13		4,128.13	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局

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，按要求空表列示。

