



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：唐山高新技术产业开发区管理委员会

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

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

管委会是指组织中执行管理职能的一组人，所以没有各相关处室。

主要职责：

（一）贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示，制定高新区的行政管理办法。

（二）领导高新区内乡镇和街道的工作；统一协调、监督并协调管理市级各单位设在高新区的分支机构，派出机构。

（三）依照相关政策规定，负责高新区机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

（四）按照唐山市国民经济和社会发展规划，负责组织编制高新区社会发展中长期规划，编制高新区年度经济发展计划，并组织实施。

（五）负责高新区经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。

（六）负责高新区各种规费的征收管理，负责高新区内各种私有建房和临时建筑的管理工作。

（七）负责制定高新区扩大对外开放和招商引资的各项政策，并组织实施，承办有关涉外业务。

（八）负责研究制定高新区各项经济管理和行政管理体制的

改革措施，充分发挥自贡市改革开放窗口、经济建设基地的示范作用。

（九）负责制定鼓励高新区科技发展的各项政策措施，并组织实施；负责编制和实施高新区科技发展计划并实施宏观管理。

（十）办理市委、市政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	2,263.51	一、一般公共服务支出	32	1,627.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	468.57
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	700.00
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	225.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.91
	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	2,263.51	本年支出合计	58	3,063.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	870.00	年末结转和结余	60	70.00
	30			61	
总计	31	3,133.51	总计	62	3,133.51

注：本表反映部门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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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		2,263.51	2,263.51					
201	一般公共服务支出	827.03	827.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.58	357.58					
2010301	行政运行	173.12	173.12					
2010302	一般行政管理事务	184.46	184.46					
20113	商贸事务	30.25	30.25					
2011308	招商引资	30.25	30.25					
20199	其他一般公共服务支出	439.21	439.21					
2019999	其他一般公共服务支出	439.21	439.21					
204	公共安全支出	468.57	468.57					
20405	法院	468.57	468.57					
2040502	一般行政管理事务	468.57	468.57					
206	科学技术支出	700.00	700.00					
20605	科技条件与服务	700.00	700.00					
2060502	技术创新服务体系	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	225.09	225.09					
20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09					
2080501	行政单位离退休	136.72	136.72					
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	26.91	26.91					
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91					
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					



221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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		3,063.51	441.03	2,622.48			
201	一般公共服务支出	1,627.03	173.12	1,453.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.58	173.12	184.46			
2010301	行政运行	173.12	173.12				
2010302	一般行政管理事务	184.46		184.46			
20113	商贸事务	30.25		30.25			
2011308	招商引资	30.25		30.25			
20199	其他一般公共服务支出	1,239.21		1,239.21			
2019999	其他一般公共服务支出	1,239.21		1,239.21			
204	公共安全支出	468.57		468.57			
20405	法院	468.57		468.57			
2040502	一般行政管理事务	468.57		468.57			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20605	科技条件与服务	700.00		700.00			
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	225.09	225.09				
20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09				
2080501	行政单位离退休	136.72	136.72				
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	2,263.51	一、一般公共服务支出	33	1,627.03	1,627.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	468.57	468.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00		
	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	225.09	225.09		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.91	15.91		
	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	54				

			急管理支出					
	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	2,263.51	本年支出合计	59	3,063.51	3,063.51		
年初财政拨款结转和 结余	28	870.00	年末财政拨款结转和结 余	60	70.00	70.00		
一般公共预算财政拨 款	29	870.00		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	3,133.51	总计	64	3,133.51	3,133.51		

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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		3,063.51	441.03	2,622.48
201	一般公共服务支出	1,627.03	173.12	1,453.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.58	173.12	184.46
2010301	行政运行	173.12	173.12	
2010302	一般行政管理事务	184.46		184.46
20113	商贸事务	30.25		30.25
2011308	招商引资	30.25		30.25
20199	其他一般公共服务支出	1,239.21		1,239.21
2019999	其他一般公共服务支出	1,239.21		1,239.21
204	公共安全支出	468.57		468.57
20405	法院	468.57		468.57
2040502	一般行政管理事务	468.57		468.57
206	科学技术支出	700.00		700.00
20605	科技条件与服务	700.00		700.00
2060502	技术创新服务体系	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	225.09	225.09	
20805	行政事业单位养老支出	225.09	225.09	
2080501	行政单位离退休	136.72	136.72	
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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	237.96	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.50	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.74	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	17.18	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	14.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.91	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	10.33	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	198.15	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	198.14		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		436.11	公用经费合计						4.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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
187.00	50.00	48.00	48.00		89.00
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
57.16		47.98	47.98		9.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

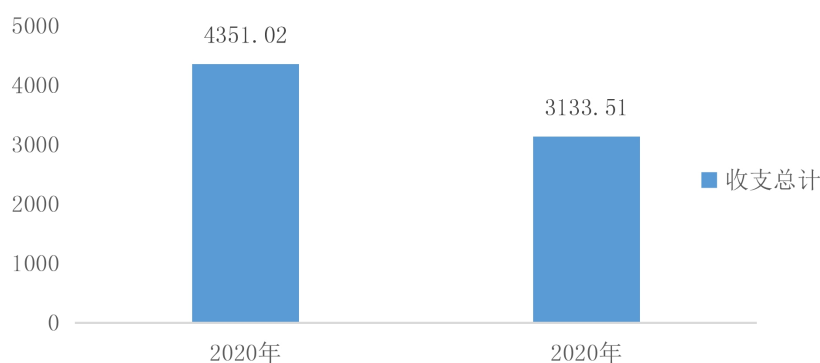


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3133.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1217.51 万元，下降 27.9%，主要原因是本年度未有新增建设项目。

单位：万元



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

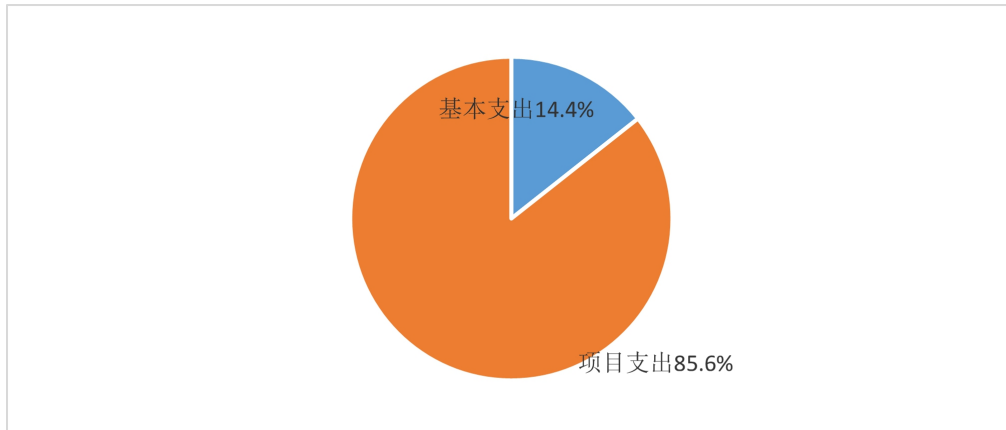
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2263.51 万元，其中：财政拨款收入 2263.51 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3063.51 万元，其中：基本支出 441.03 万元，占 14.4%；项目支出 2622.48 万元，占 85.6%；经

营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 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 2020 年度决算对比情况

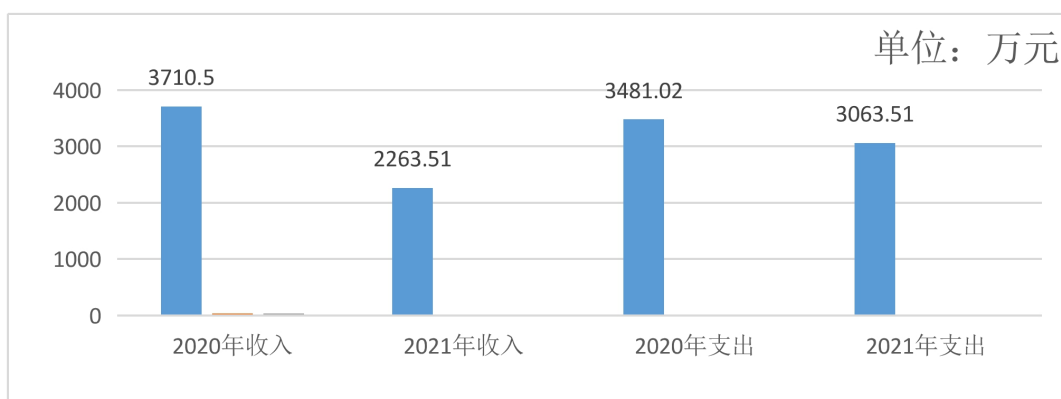
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2263.51 万元，比 2020 年度减少 1446.99 万元，降低 38.9%，主要是本年度未有新增建设项目；本年支出 3063.51 万元，减少 417.51 万元，降低 11.9%，主要是本年度未有新增建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2263.51 万元，比上年减少 1446.99 万元，降低 38.9%；主要是本年度未有新增建设项目；本年支出 3063.51 万元，比上年减少 417.51 万元，降低 11.9%，主要是本年度未有新增建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度

收入持平；本年支出 0 万元，与 2020 年度支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度收入持平；本年支出 0 万元，与 2020 年度支出持平。



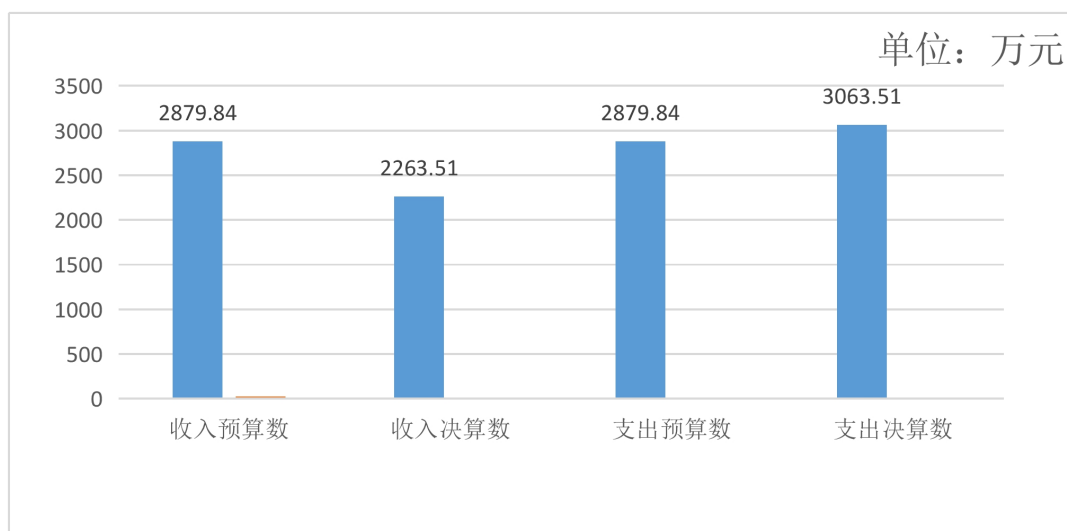
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2263.51 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 616.33 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目建设较少；本年支出 3063.51 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 183.67 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余资金较大。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 78.5%，比年初预算减少 616.33 万元，主要是本年度项目建设较少；支出完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 183.67 万元，主要是年初结转结余资金较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3063.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1627.03 万元，占 53.1%，主要用于行政服务中心房屋租赁、老年大学改造等支出；公共安全类（类）支出 468.57 万元，占 15.2%，主要用于法检大楼租赁费等支出；科学技术（类）支出 700 万元，占 22.8%，主要用于创新运行维护费等支出；社会保障和就业（类）支出 225.09 万元，占 7.3%；

卫生健康支出 26.91 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 15.91 万元，占 0.5%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 441.03 万元，其中：

人员经费 436.11 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 4.92 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 187 万元，支出决算为 57.16 万元，完成预算的 30.5%，较预算减少 129.84 万元，降低 69.4%，主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 14.99 万元，降低 20.7%，主要是新冠肺炎疫情影响，活动减少。

##### **（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（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）费支出较预算减少 50 万元，降低 100.0%，主要是新冠肺炎疫情影响，减少出国（境）；较上年减少 7.03 万元，降低 100.0%，主要是新冠肺炎疫情影响，减少出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 48 万元，支出决算 47.98 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是购置新车经费优惠一部分；较上年增加 3.12 万元，增长 6.9%，主要是新购置两辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 47.98 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 47.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是购置新车经费优惠一点；较上年增加 3.12 万元，增长 6.9%，主要是新购置两辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 89 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 10.3%。本年度共发生公务接待 92 批次、765 人次。公务接待费支出较预算减少 79.82 万元，降低 89.6%，主要是严格按照中央八项规定控制三公经费支出；较上年度减少 11.06 万元，降低 54.6%，主要



是新冠肺炎疫情影响，来访客商减少。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 2284.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“招商经费”“法检大楼租赁费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1822.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“招商经费”“法检大楼租赁费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商经费项目及法检大楼租赁费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）老年大学改造及相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学改造及相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 439.21 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况：完成

老年大学整体装修庭院改造及前期费用。未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学改造及相关费用		实施预算单位	管委会		
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：	600	到位数：	600	执行数：	439.21	73.20%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	439.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于老年大学整体装修庭院改造及前期费用，为加强社会主义精神文明建设和完善老年人活动设施举措进行改建项目			已完工			73.20%
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	能同时满足老年人上学人数		1500	1500	20
		质量指标	项目施工是否按照合同约定执行		是	是	20
		时效指标	项目完毕时间		2021年12月	2021年12月	20
		成本指标	硬件设施改造装修成本		600.00万元	600万元	20
		社会效益指标	是否提升群众文化素质，改善娱乐方式		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（2）唐山创新中心运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山创新中心运营服务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700万元，执行数为700万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成一年招商和引进人才；完成市下达招商目标。未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山创新中心运营服务费		实施预算单位	管委会		
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：	700	执行数：	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为更好引进人才培育集聚产业发展,委托菜根科技产业发展有限公司作为科技创新载体统一经营管理			已完工		100.00%	
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	一年内新增科技或科技服务类企业数量		20	20	20
		质量指标	一年内引进高级职称高水平人才数量		100	100	20
		时效指标	完成招商和吸引人才时间		2021年12月	2021年12月	20
		成本指标	是否规范使用资金		是	是	20
		社会效益指标	是否完成唐山市下达高新区高新企业考核指标		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	反映服务对象满意情况		90%	90%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（3）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

招商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 300 万元，执行数为 30.25 万元，完成预算的 10.1%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，招商推介活动减少。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施预算单位	管委会			
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：	300	到位数：	300	执行数：	30.25	10.1%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	30.25	
	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	
	组织实施对国内、外招商引资活动，参加投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。		已完工			10.08%	
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	赴外地开展招商引资地区数量		10	10	20
		质量指标	出口额较上一年增长情况		20%	20%	20
		时效指标	出国任务完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	20
		成本指标	招待客商人均费用		120 元每人	120 元每人	20
		社会效益指标	招商活动的签约项目金额		300 万元	500 万元	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（4）法检大楼租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，法检大楼租赁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 500 万元，执行数为 468.57 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成法检大楼整个年度租赁费的支付。未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法检大楼租赁费		实施预算单位	管委会		
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：	500	到位数：	500	执行数：	468.57	93.71%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	468.57	
	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
	用于支付法检大楼房租租赁费			已完成			93.71%
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	租用房屋解决办公用房人数		80	100	20
		质量指标	房屋是否满足办公业务条件		是	是	20
		时效指标	是否按合同约定支付		是	是	20
		成本指标	不超过项目预算		是	是	20
		社会效益指标	能够长期较好保证单位正常办公		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

（5）行政服务中心租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政服务中心租赁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 136.5 万元, 执行数为 136.48 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 完成行政服务中心房屋租赁。未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表 (2021 年)

填报单位: 唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	行政服务中心租赁费		实施预算单位	管委会		
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:	136.5	到位数:	136.5	执行数:	136.48	99.98%
	其中: 财政资金	136.5	其中: 财政资金	136.5	其中: 财政资金	136.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付行政审批中心房租租赁费			已完成		99.98%	
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	租用房屋解决办公用房人数		70	100	20
		质量指标	房屋是否满足办公业务条件		是	是	20
		时效指标	是否按合同约定支付		是	是	20
		成本指标	不超过项目预算		是	是	20
		社会效益指标	能够长期较好保证单位正常办公		是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
总分						100	
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢, 合理安排资金使用效率, 切实加快资金支出进度, 努力提高资金绩效。						

(6) 公务车购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务车购置项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 48 万元, 执行数为 47.98 万元, 完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：完成公务用车购置。未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置		实施预算单位	管委会		
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：	48	到位数：	48	执行数：	47.98	99.96%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	47.98	
	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	
	主要用于老年大学整体装修庭院改造及前期费用，为加强社会主义精神文明建设和完善老年人活动设施举措进行改建项目			已完工		99.96%	
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	按要求购置车辆数量		2	2	20
		质量指标	公务用车是否能够正常使用		能	能	20
		时效指标	是否及时支付车辆款项		是	是	20
		成本指标	每辆车购置成本		25万	23.99万	20
		社会效益指标	一定时期内满足公务出行需求		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		90%	90%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出4.92万元，比2020年

度减少 0.86 万元，降低 14.8%。主要原因是会议费、培训费、差旅费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是车辆老旧，更新。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是接待调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。



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



## 第四部分 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。