

# 部门决算公开文本

2020

二〇二一年十一月

# 2020 年度部门决算公开文本

高新技术产业开发区财政局  
二〇二一年十一月

# 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、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 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

贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；负责编制财政收支预算并组织实施；负责编制财政决算；负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责监督管理；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责管理政府的债权、债务；负责管理会计工作，监督和规范会计行为；负责管理机关财务及政府采购工作；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督检查财税法规、政策的执行情况。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 财政局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

# 第二部分

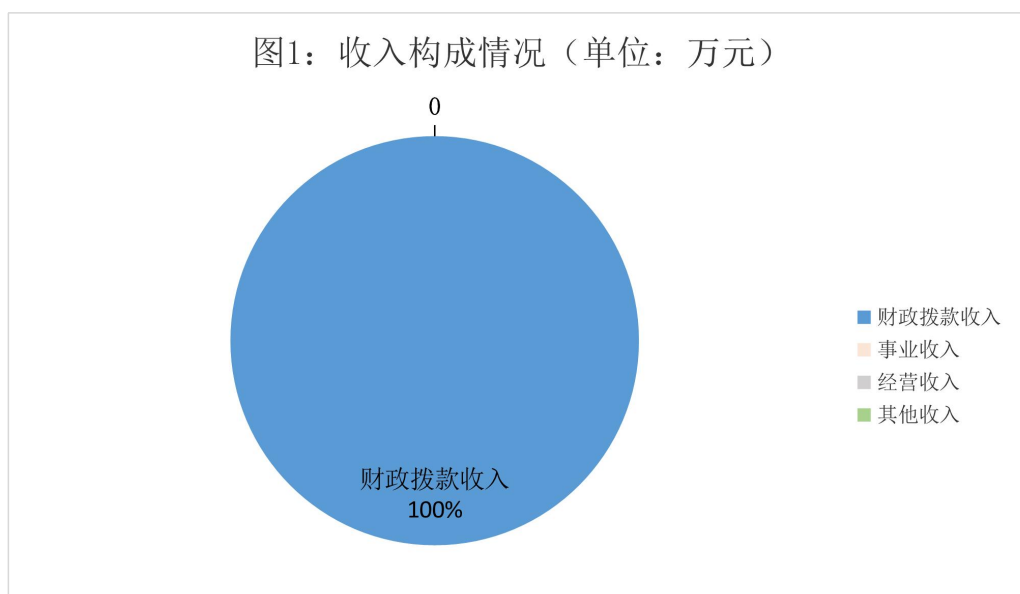
## 2020 年部门决算情况说明

## 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）556.34 万元。

## 二、收入决算情况说明

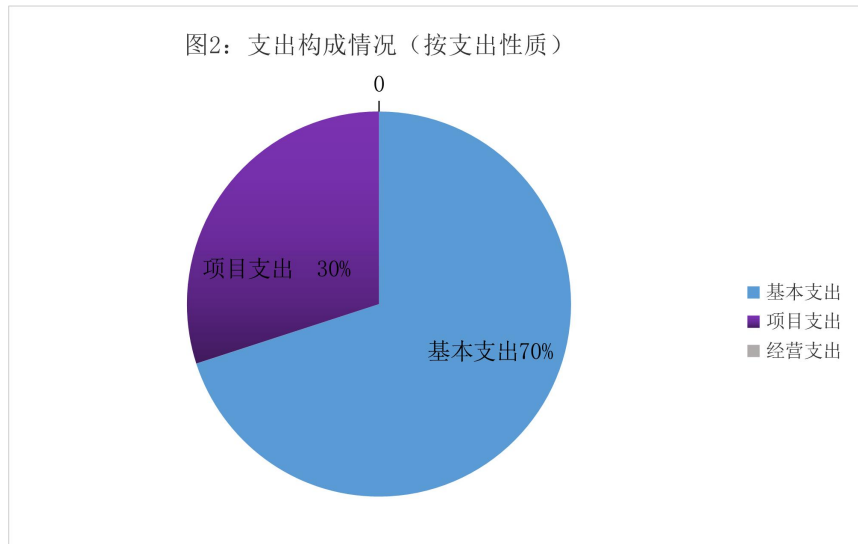
本部门 2020 年度本年收入合计 556.34 万元，其中：财政拨款收入 556.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 476.6 万元，其中：基本支

出 344.29 万元，占 70%；项目支出 132.3 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 556.34 万元，比 2019 年度减少 89.05 万元，降低 22%；本年支出 476.6 万元，增加 132.79 万元，增长 31%，主要是工作需要增加的项目经费和人员经费。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 556.344 万元，比 2019 年度增加 240 万元，增长 22%；主要是工作需要增加的项目经费和人员经费。

##### 1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加



00 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 556.34 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 476.6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 556.34 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 476.6 万元，完成年初预算的 100%，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 100%。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 476.6 万元，主要用于以下方面——一般公共预算服务（类）支出 476.6 万元，占 100%。

## **（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 476.6 万元，其中：人员经费 311.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 33.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 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）费支出较预算增加（减少）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

**公务用车购置费：**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 万元。为发生公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评本部门按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理 管理工作，实现预算绩效管理全过程化。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年本部门整体项目支出绩效目标自评结果为良好。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.12 万元，比 2019 年度减少 5.53 万元，降低 10%。主要原因是工作需要。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2020 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表、公开 10 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(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。

**（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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算批复表

财决批复 01  
表

部门：承德高新技术产业开发区财政局

金额单位：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	5,563,361.87	一、一般公共服务支出	29	4,765,951.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00

			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	24	5,563,361.87	本年支出合计	52	4,765,951.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	411932.21	年末结转和结余	54	1209342.45
	27			55	
总计	28	5975294.08	总计	56	5975294.08

### 收入决算批复表

财决批复

02表

部门：承德高新技术产业开发区  
区财政局

金额单位：  
元

科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,563,361.87	5,563,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,563,361.87	5,563,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	5,563,361.87	5,563,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	4,903,361.87	4,903,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算批复表

财决批复

03 表

部门：承德高新技术产业开发  
区财政局

金额单位：  
元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,765,951 .63	3,442,917 .83	1,323,033 .80	0.0 0	0.0 0	0.00
201		一般公共 服务支出	4,765,951 .63	3,442,917 .83	1,323,033 .80	0.0 0	0.0 0	0.00
20106		财政事务	4,765,951 .63	3,442,917 .83	1,323,033 .80	0.0 0	0.0 0	0.00
2010601		行政运 行	4,413,006 .63	3,442,917 .83	970,088.8 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010607		信息化 建设	352,945.0 0	0.00	352,945.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复

04表

部门：承德高新技术产业开  
发区财政局

金额单位：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,563,361.87	一、一般公共服务支出	30	5,816,300.00	5,816,300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,563,361.87	<b>本年支出合计</b>	53	5,816,300.00	5,816,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	411,932.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	411,932.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	5975294.08	<b>总计</b>	58	5816300	5816300	0.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决  
批复  
05表  
金额  
单位：  
元

部门：承德高新  
技术产业开发区  
财政局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	411,932.21	405,932.21	6,000.00	5,563,361.87	3,429,035.26	2,134,661.61	4,765,951.63	3,442,917.83	1,323,033.80	1,209,342.45	392,049.64	817,292.81	0.00
201	一般公共服务支出	411,932.21	405,932.21	6,000.00	5,563,361.87	3,429,035.26	2,134,661.61	4,765,951.63	3,442,917.83	1,323,033.80	1,209,342.45	392,049.64	817,292.81	0.00
20106	财政事务	411,932.21	405,932.21	6,000.00	5,563,361.87	3,429,035.26	2,134,661.61	4,765,951.63	3,442,917.83	1,323,033.80	1,209,342.45	392,049.64	817,292.81	0.00
2010601	行政运行	411,932.21	405,932.21	6,000.00	4,903,361.87	3,429,035.26	1,474,661.61	4,413,006.63	3,442,917.83	970,088.80	902,287.45	392,049.64	510,237.81	0.00
2010607	信息化建	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	352,945.00	0.00	352,945.00	307,055.00	0.00	307,055.00	0.00





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批  
复 06  
表

部门：承德高新技术  
产业开发区财政  
局

金额单  
位：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	3105827.78	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742710.61	3020	办公费	116361	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	745026.52	3020	印刷费	13300	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159083.43	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	588.37	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	274509.35	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	55020
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380925.16	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	7195
30109	职业年金缴费	25268.14	3020	邮电费	6960	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18045.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障 缴费	1054 4.37	30 21 1	差旅费	2375 88	31 00	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1770 94.72	30 21 92	因公出 国（境）费 用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修 （护）费	1576 50	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	5726 19.32	30 21 24	租赁费	1620 01	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30 21 7	公务接 待费	0.00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购 置费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃 料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	7000 09	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业 务费	1035 593.90	39 196	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经 费	3510 07	39 90	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	2250 08	39 90	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30	公务用	0.00	39	其他支出	0.00

	补贴		231	车运行维护费	999			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	86558.1			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86711.61			
人员经费合计		3105827.78	公用经费合计				116361	

## 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：

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
0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0

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：

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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			

