



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：125

单位名称：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

思想政治建设、组织建设，党政综合工作，经济发展工作，社会事务管理工作，财政工作，城镇规划建设管理，综合治理工作，食品安全监管等工作，纪检工作，组宣工作，财务工作，文体工作等。

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	承德高新技术产业开发区 社区管理办公室	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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	1218.98	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1216.37
	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	
	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	1218.98	本年支出合计	58	1216.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	60	4.13
	30			61	
总计	31	1220.50	总计	62	1220.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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		1218.98	1218.98					
210	卫生健康支出							
21004	公共卫生	9.98	9.98					
2013302	一般行政管理事务							
212	城乡社区支出	1209.00	1209.00					
21201	城乡社区管理事务	1209.00	1209.00					
2120102	一般行政管理事务	1209.00	1209.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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		1216.37	722.18	494.19			
210	卫生健康支出	9.98		9.98			
21004	公共卫生	9.98		9.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.98		9.98			
212	城乡社区支出	1206.39	722.18	484.21			
21201	城乡社区管理事务	1206.39	722.18	484.21			
2120102	一般行政管理事务	1206.39	722.18	484.21			

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：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	1218.98	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37		
	9		九、卫生健康支出	38	9.98	9.98
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	1206.39	1206.39
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	1218.98	本年支出合计	53	1216.37	1216.37
年初财政拨款结转和结余	25	1.52	年末财政拨款结转和结余	54	4.13	4.13
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1220.50	总计	58		1220.50

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：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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		1216.37	722.18	494.19
210	卫生健康支出	9.98		9.98
21004	公共卫生	9.98		9.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.98		9.98
212	城乡社区支出	1206.39	722.18	484.21
21201	城乡社区管理事务	1206.39	722.18	484.21
2120102	一般行政管理事务	1206.39	722.18	484.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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	708.11	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.45	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费	0.041	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.82	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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	0.85	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	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	537.23	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		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			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	2.06
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	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		708.11	公用经费合计					14.07

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：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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
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

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。

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列式。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

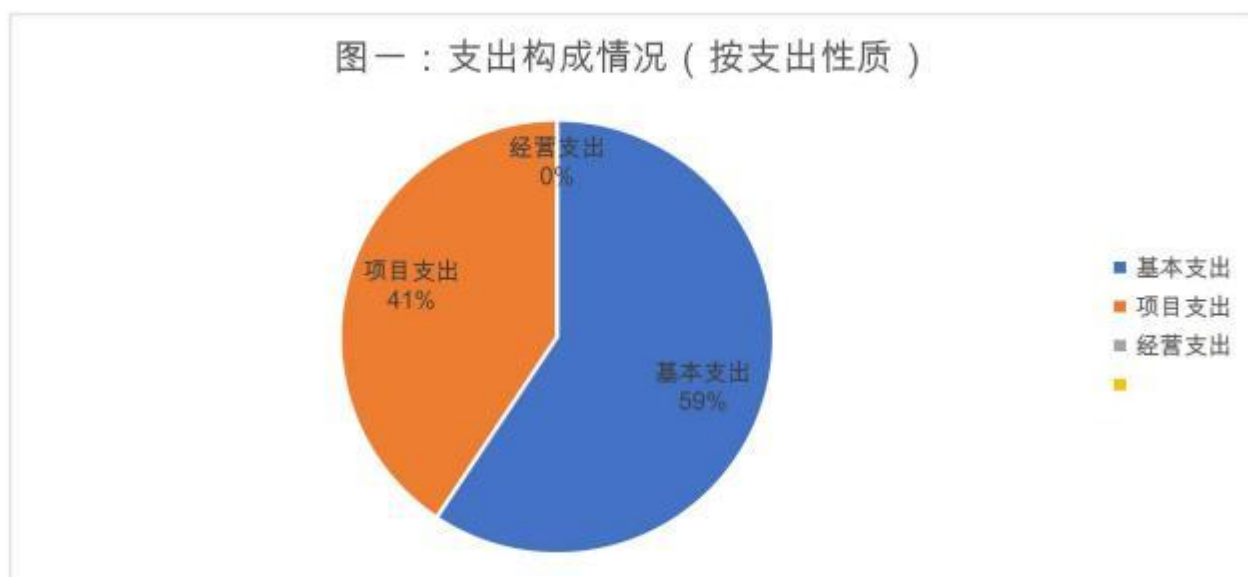
本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）1216.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 402.92 万元，增长 49.53%。主要原因是 2021 年人员财政拨款增加，基本支出、项目支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1218.98 万元，其中：财政拨款收入 1218.98 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%。

三、支出决算情况说明

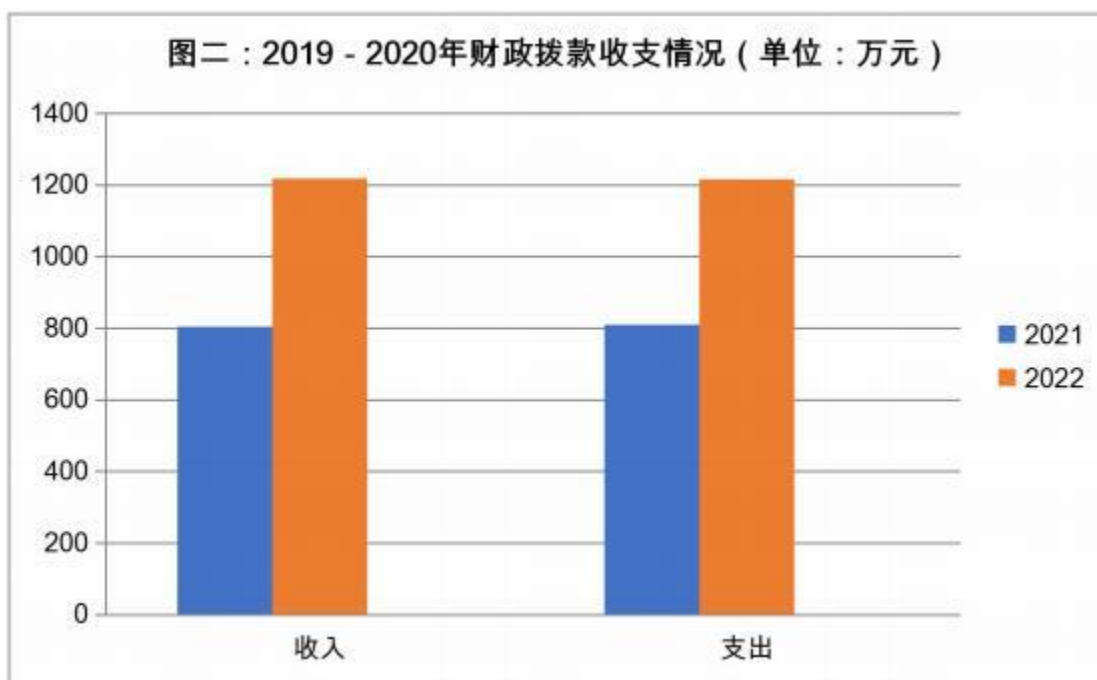
本部门 2021 年度本年支出合计 1216.37 万元，其中：基本支出 722.18 万元，占 59.37%；项目支出 494.19 万元，占 40.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 1218.98 万元，比 2020 年度增加 414.96 万元，增长 51.61%，主要原因是财政拨款人员增加，本年基本支出、项目支出均有所增加，故本年收入增加；本年支出 1216.37 万元，比 2020 年增加 406.53 万元，增长 50.20%，主要原因是人员财政拨款增加，项目支出有所增加。如图所示：

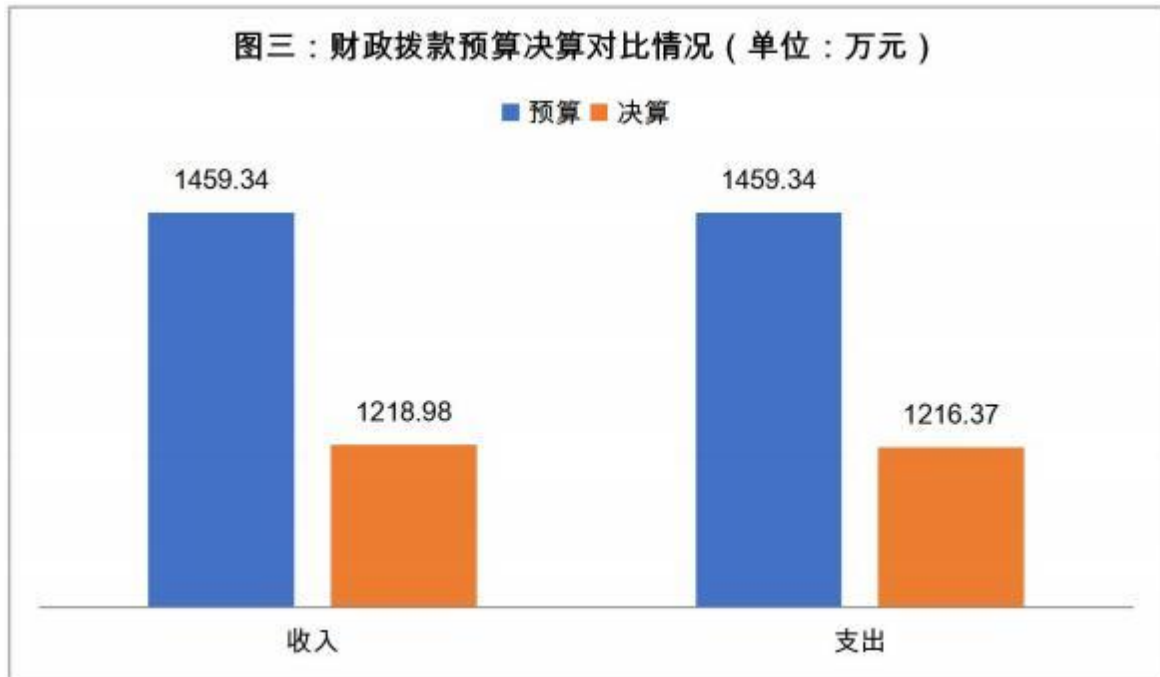


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1218.98 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 4.13 万元，决算数小于预算

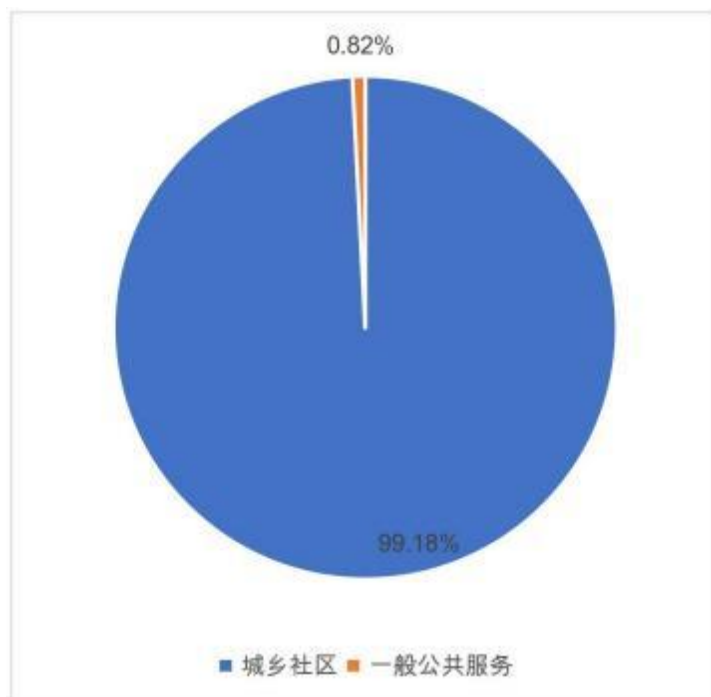
数主要原因是本部门厉行节约，减少经费支出。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1216.37 万元，主要用于城乡社区支出 1206.39 万元，占 99.18%，一般公共服务支出 9.98 万元，占 0.82%。



图四：财政拨款支出决算结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.18 万元，其中：人员经费 708.10 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。公用经费 12.01 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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；与 2020 年决算持平，无增减变化，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。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出。

本部门 2021 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）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平无增减变化，主要是未发生相

关费用与上年持平。

公务用车购置费：本部门 2021 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与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用与上年持平。

（三）公务接待费支出。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 100%，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

（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：一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 494.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目支出。本部门组织对“社区装修修缮项目专项”等项目开展了部门评价，三个项目涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“政法重点工作经费专项”项目采用自评方式。按照区财

政局安排部署，本部门在7月初安排部署预算绩效评价工作，从自评情况来看，我部门一般公共预算项目资金，严格按省财政绩效管理要求，以本部门“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

（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本部门组织“政法重点工作经费专项”等1个项目绩效自评结果。

（1）政法重点工作经费专项：根据年初设定的绩效目标，社区矫正经费专项项目绩效自评结果为优，按上级文件要求政法重点工作经费纳入地方财政预算，预算的依据是，上一年社区矫正人员最高峰人数乘以2000元。根据2020年峰值2021年做了预算12万。

预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：社区管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法重点工作经费专项			实施单位	社区办	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	2.95	执行数：	2.95	
	其中： 财政资金	12	其中： 财政资金	2.95	其中： 财政资金	2.95	
	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	
	年底完成预算安排的100%			按要求发放专项经费		24.58%	

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	分值	自 评 得 分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 全部发放	100%	100%	15	15

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度目前无部门评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.70 万元，比预算数减少 16.03 万元，降低 52.16%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制各项开支，故机关运行经费较预算数据有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无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批复表、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）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。

