



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：114

单位名称：承德高新技术产业开发区城市管理局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德高新技术产业开发区城市管理局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

高新区城市管理局负责贯彻落实国家、省、市关于城市管理 综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策及规章，依法开展 治理和维护城市管理秩序的相关工作；组织协调有关行政部门开 展城市综合巡查和管理工作，负责组织城市管理专项行动和重大 执法活动，按照管委会统一安排，协助有关部门开展行政执法执 行工作；负责 对城区基础设施的综合管理，负责区内市容环卫设 施和公园绿地的建设、管理、维护， 负责涉及迁移树木、临时 占用绿地、管线穿越绿地、户外广告、景观装饰等 行政审批事项 现场勘查及后期监管；负责行使市容环境卫生，城市园地绿化管 理，市政和公用事业管理，城区户外公共场所无照经营，侵占城 市道路、人行道和公共 场所行为，在城区内违法销售、燃放烟花 爆竹行为，负责辖区内各施工单位、居民 小区的渣土、建筑装饰 垃圾的监督与管理工作；负责组织、指导、协调创建园林、 卫生、 文明城市工作，指导管理托管镇城镇管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
承德高新技术产业开发区城市管理局	行政单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1685.23	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	1683.88
	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	1,685.23	本年支出合计	58	1,683.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	60	5.40
	30			61	
总计	31	1689.28	总计	62	1689.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,685.23	511.44					
212	城乡社区支出	1,685.23	511.44					
21205	城乡社区环境 卫生	1,685.23	511.44					
2120501	城乡社区环 境卫生	1,685.23	511.44					

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：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,683.88	370.33	1,313.55			
212	城乡社区支出	1,683.88	370.33	1,313.55			
21205	城乡社区环境卫生	1,683.88	370.33	1,313.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,683.88	370.33	1,313.55			

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城市管理局 2022 年度

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	1,685.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		1,683.88	1,683.88	
	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				
	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	1,685.23	本年支出合计	59		1,683.88	1,683.88	
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	年末财政拨款结转和结余	60		5.40	5.40	
一般公共预算财政拨款	29	4.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,689.28	总计	64		1,689.28	1,689.28	0.00

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：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,683.88	370.33	1,313.55
212	城乡社区支出	1,683.88	370.33	1,313.55
21205	城乡社区环境卫生	1,683.88	370.33	1,313.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,683.88	370.33	1,313.55

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：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.97	302	商品和服务支出	8.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.98	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	267.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		359.97	公用经费合计				10.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。
 本部门本年度无相收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区城市管理局 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门本年度无相收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 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2022年度收、支总计（含结转和结余）1689.28万元。与2021年度决算相比，收支各减少1300.51万元，下降43.49%，主要原因是项目资金减少。



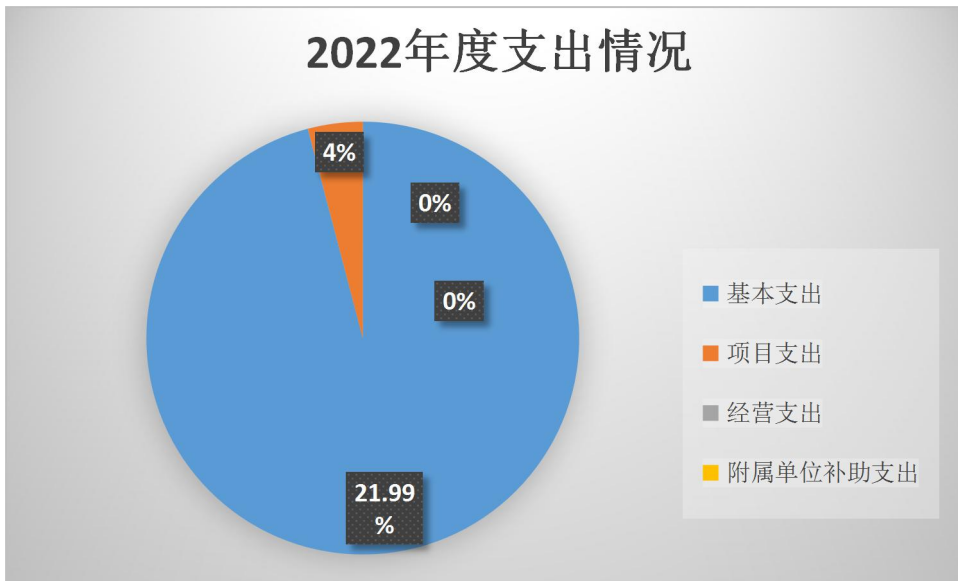
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1685.23万元，其中：财政拨款收入1685.23万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1683.88万元，其中：基本支出370.33万元，占21.99%；项目支出1313.55万元，占78.1%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占

0.00%



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1685.23 万元,比 2021 年度减少 1213.56 万元,降低 41.86%,主要是项目减少;本年支出 1683.88 万元,减少 1414.45 万元,降低 45.65%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1685.23 万元,比 2021 年度减少 1304.56 万元,降低 43.63%,主要是项目减少;本年支出 1683.88 万元,减少 1414.45 万元,降低 45.65%,主要是项目减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款。

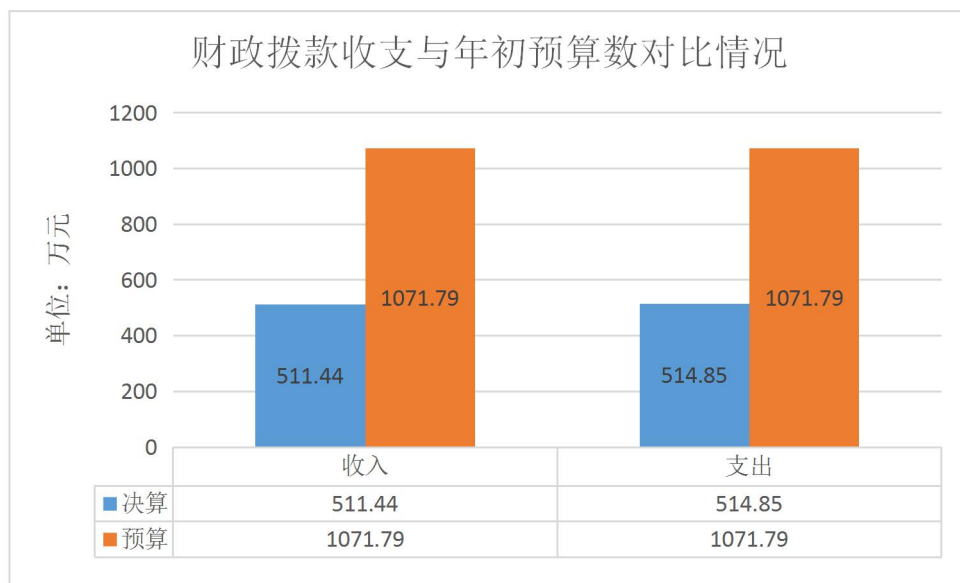
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1685.23 万元，完成年初预算的 27.17%，比年初预算减少 4515.28 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展；本年支出 1683.88 万元，完成年初预算的 27.15%，比年初预算减少 4516.63 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展。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 27.17%，比年初预算减少 4515.27 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展；支出完成年初预算 27.15%，比年初预算减少 4515.63 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 514.85 万元，主要用于城乡社区支出，支出 514.85 万元，占 100.00%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1683.88 万元，其中：

人员经费 370.33 万元，主要包括基本工资 29.43 万元、津贴补贴 17.38 万元、绩效工资 23.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.03 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、公务员医疗补助缴费 0.53 万元、住房公积金 5.3 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、其他工资福利支出 267.47 万元、退休费 0 万元。

公用经费 8.85 万元，主要包括办公费 4.8 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.12 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 0 万元、其他交通费用 0.45 万元、办公设备购置 1.51 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，比预算减少 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，全年实际支出比预算有所节约。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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 2022 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）费支出与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，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。
其中：

公务用车购置费：本部门 2022 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。未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 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护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。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算减少 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、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.85 万元，比 2021 年度减少 24.93 万元，降低 73.8%。主要原因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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

九、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 2022 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1313.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.94%。组织对 2022 年度高新区公共绿地社会化养护费、建成区保洁清运服务费全年专项等 20 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 1313.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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

