



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：109

单位名称：唐山高新技术产业开发区街道办事处

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

1、党政综合办公室：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作。负责监督和指导村务公开工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）：负责辖区内党的建设；负责建立健全街道党建联席会议制度和兼职委员制度；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作；负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教、党风廉政建设和反腐败有关工作；负责承担工会、共青团、妇联、老干部等有关工作；按权限负责辖区基层政权建设和业务指导；按权限负责村“两委”干部和社区工作者的管理工作；承担人大、政协有关工作。

3、应急管理办公室（城市管理办公室）：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。承担辖区内消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。

负责城市管理工作。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责辖区内经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易、市场主体培育和发展改革等工作。

4、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）：

负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区内的绿化工作，负责古树名木保护利用工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

会同有关部门科学划定社区物业管理区域。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施,按权限负责辖区内居民小区的物业监督管理工作。建立健全小区物业投诉处理机制,受理物业投诉,协调处理纠纷,做好登记、调查等工作。指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。负责老旧小区物业管理、环境卫生、绿化美化等工作。负责辖区的社区规划建设管理工作,拟订农村更新改造计划并组织实施,参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施,参与辖区设施规划、建设和验收。

负责辖区内农业农村工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、农田整治和保护、农村土地流转和承包经营、畜牧兽医、水利移民、乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理等工作。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。按照职责分工负责辖区农民负担和以资代劳行为的监管工作。负责对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权以及林木所有权和林地使用权的争议、纠纷调解处理工作。

负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区基本农田保护管理工作。按职责分工负责农产品质量安全监督工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。负责农业机械化工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内的水土保持工作。配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责农村市场管理工作。

5、综合行政执法队：根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作。严格落实执法相关制度，健全完善执法程序规范执法行为。组织实施依法行政，负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助有关部门做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作（含备案及相关人员管理）。协助有关部门查处传销行为。负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。负责散煤治理工作。负责质量监督工作。

6、行政综合服务中心：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作。为办事企业群众提供服务。负责信用体系建设有关工作。开展民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障等工作。

负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证、项目招标、政府采购、个体经营办照等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，充分发挥综合便民服务作用，打通服务群众“最后一百米”。

7、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）：依托综治平台整合各类网格和端口资源,建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责信息受理、动态派发、分析研判、服务决策、组织上报等工作。负责网络安全和信息化管理工作。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责辖区社会治安综合治理、平安建设、军民、警民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作,协助户籍管理制度改革。负责做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责社区矫正有关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。

8、退役军人服务站：做好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策,培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训,提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。配合有关部门做好来信、来访工作。

9、综合文化服务站：负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

10、监察组：负责纪检监察工作。

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 街道办事处(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街道办事处

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	3764.45	一、一般公共服务支出	32	1214.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1325.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	2563.85
	9		九、卫生健康支出	40	73.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3519.32
	12		十二、农林水支出	43	300.60
	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	68.07
	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	5.00
	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	5095.40	本年支出合计	58	7745.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2649.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7745.00	总计	62	7745.00

注：本表反映部门（或单位）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街道办事处

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		5095.40	5095.40					
2010301	行政运行	724.02	724.02					
2010302	一般行政管理事务	24.93	24.93					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2013299	其他组织事务支出	428.24	428.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,012.04	2,012.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.97	29.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.19	5.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.79	48.79					
2120805	补助被征地农民支出	980.57	980.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.59	296.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.60	300.60					
2210201	住房公积金	68.07	68.07					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)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街道办事处

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		7745.00	1484.01	6260.99			
2010301	行政运行	724.02	724.02				
2010302	一般行政管理事务	32.25		32.25			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	428.24		428.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,496.11	495.36	2,000.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24		8.24			
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.97		29.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.19		5.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,127.56		2,127.56			
2120804	农村基础设施建设支出	15.72		15.72			
2120805	补助被征地农民支出	980.57		980.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.32		360.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.60	66.41	234.19			
2210201	住房公积金	68.07	68.07				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）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街道办事处

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	3,764.45	一、一般公共服务支出	33	1,214.51	1,214.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,325.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.00	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	2,563.85	2,563.85		
	9		九、卫生健康支出	41	73.65	73.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,519.32	35.16	3,484.16	
	12		十二、农林水支出	44	300.60	300.60		
	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	68.07	68.07		
	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	5.00			5.00
	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	5,095.40	本年支出合计	59	7,745.00	4,255.84	3,484.16	5.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,649.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	491.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,158.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,745.00	总计	64	7,745.00	4,255.84	3,484.16	5.00

注：本表反映部门（或单位）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街道办事处

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		4255.84	1484.01	2771.83
2010301	行政运行	724.02	724.02	
2010302	一般行政管理事务	32.25		32.25
2010308	信访事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	428.24		428.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2,496.11	495.36	2,000.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.24		8.24
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.97		29.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.19		5.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.60	66.41	234.19
2210201	住房公积金	68.07	68.07	

注：本表反映部门（或单位）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街道办事处

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	824.25	302	商品和服务支出	97.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.53	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	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	243.04	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费	21.33	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	5.23	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.61	30214	租赁费	39.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.89	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	
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	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	6.18	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	561.77	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		1,386.14	公用经费合计					97.88

注：本表反映部门（或单位）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街道办事处

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
13.50		13.50		13.50	
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
6.18		6.18		6.18	

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街道办事处

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		2,158.21	1,325.94	3,484.16		3,484.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,078.77	48.79	2,127.56		2,127.56	
2120804	农村基础设施建设支出	15.72		15.72		15.72	
2120805	补助被征地农民支出		980.57	980.57		980.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.73	296.59	360.32		360.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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街道办事处

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		5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

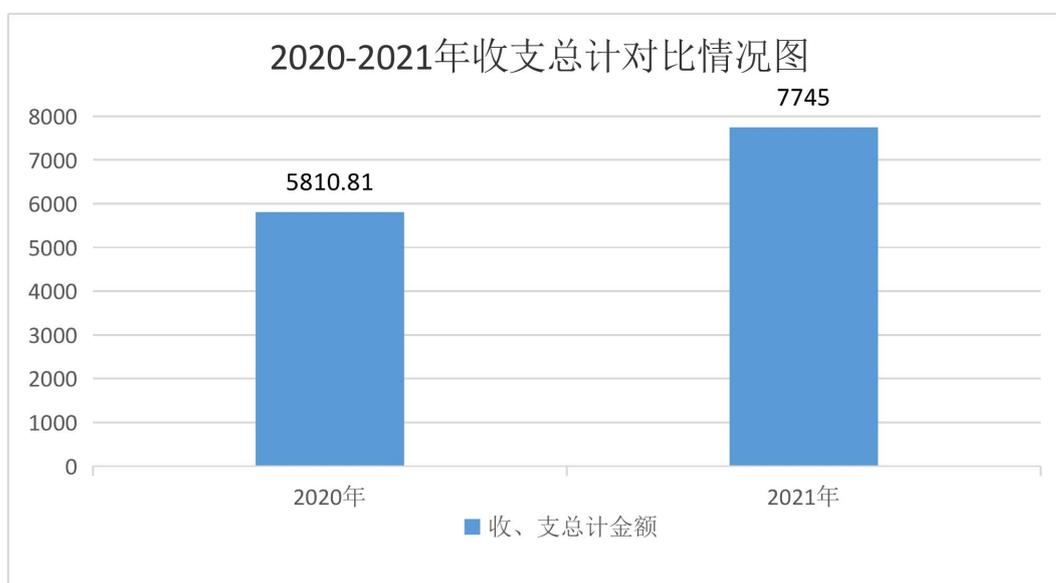
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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）7745 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1934.19 万元，增长 33.3%，主要原因是人员增加造成人员相关经费增加，以及社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。



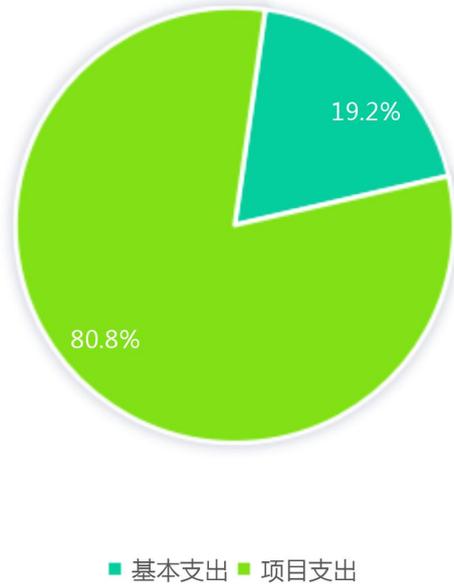
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5095.4 万元，其中：财政拨款收入 5095.4 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7745 万元，其中：基本支出 1484.01 万元，占 19.2%；项目支出 6260.99 万元，占 80.8%。

支出决算构成情况（按支出性质）



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 5095.4 万元，比 2020 年度减少 439.78 万元，降低 8.0%，主要是征地和拆迁补偿支出和补助被征地农民支出减少；本年支出 7745 万元，增加 2605.15 万元，增长 50.7%，主要是人员增加造成人员相关经费增加，其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出和对村民委员会、村党支部的补助和补助被征地农民支出等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3764.45 万元，比上年增加 906.27 万元，增长 31.7%；主要是人员增加造成人员相关经

费增加，以及其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出和对村民委员会和村党支部的补助增加；本年支出 4255.84 万元，比上年增加 1659.44 万元，增长 63.9%，主要是基层政权建设和社区治理支出增长较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1325.94 万元，比上年减少 1351.06 万元，降低 50.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少；本年支出 3484.16 万元，比上年增加 940.71 万元，增长 37.0%，主要是补助被征地农民支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理工作；本年支出 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理工作。

2020年与2021年财政拨款收入支出决算对比图（二）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 一般公共预算财政拨款支出 ■ 政府性基金预算财政拨款收入
■ 政府性基金预算财政拨款支出 ■ 国有资本经营预算财政拨款收入 ■ 国有资本经营预算财政拨款支出



（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 5095.4 万元，完成年初预算的 72.7%，比年初预算减少 1910.09 万元，决算数小于预算数主要原因是补助被征地农民支出和基层政权建设和社区管理支出等减少；本年支出 7745 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 739.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增调整项目支出。具体情况如下：

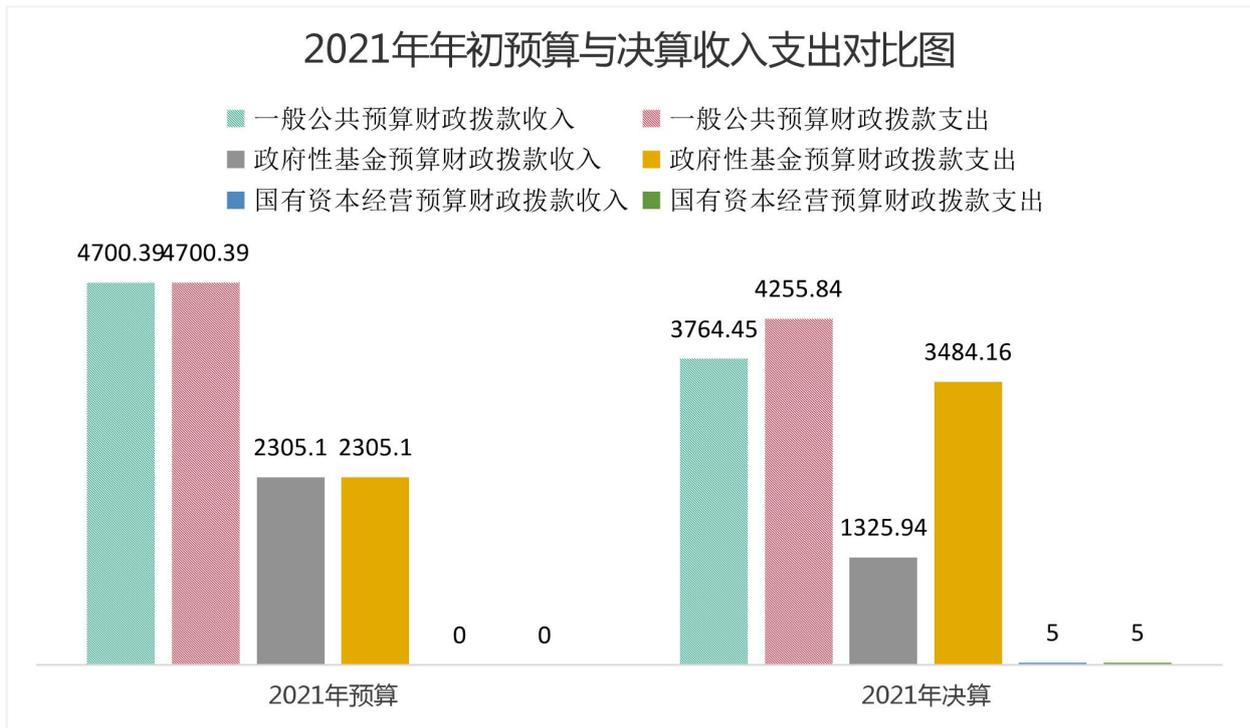
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3764.45 万元，完成年初预算 80.1%，比年初预算减少 935.94 万元，主要是基层政权建设和社区管理项目未完全执行以及其他项目的年中调整；本年支出 4255.84 万元，完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 444.55

万元，主要是基层政权建设和社区管理项目未完全执行以及其他项目的年中调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1325.94 万元，完成年初预算 57.5%，比年初预算减少 979.16 万元，主要是补助被征地农民支出减少；本年支出 3484.16 万元，完成年初预算 151.2%，比年初预算增加 1179.06 万元，主要是新增孙家庄卫国路东侧项目地块地上附着物补偿款(唐财资环[2020]73号)和唐山市 2018 年度实施第十三批次建设用地 4 号地块地上附着物补偿款等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 5 万元，年初无预算，比年初预算增加 5 万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理工作；本年支出 5 万元，年初无预算，比年初预算增加 5 万元，主要是新增国有企业退休人员社会化管理工作。

2021年年初预算与决算收入支出对比图

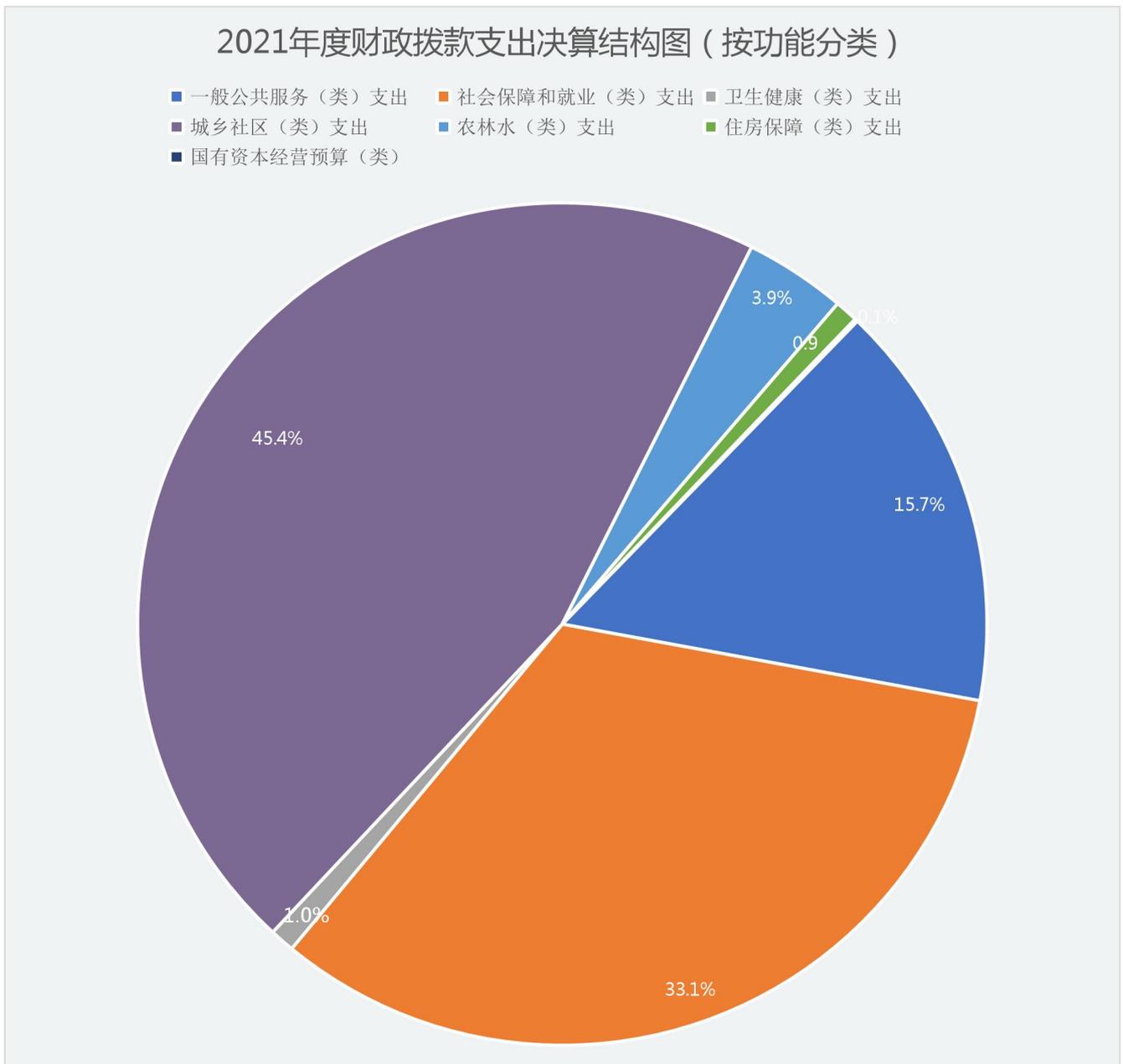


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7745 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1214.51 万元，占 15.7%，主要用于人员工资、日常公用经费、信访维稳专项经费和社工工资等支出；社会保障和就业（类）支出 2563.85 万元，占 33.1%，主要用于人员养老保险费、社区经费等支出；卫生健康（类）支出 73.65 万元，占 1.0%，主要用于人员医疗保险费等支出；城乡社区（类）支出 3519.32 万元，占 45.4%，主要用于征地拆迁补偿款、道路及绿化占地过渡费等支出；农林水（类）支出 300.6 万元，占 3.9%，主要用于村民委员会和村党支部的相关费用等支出；住房保障（类）支出 68.07 万元，占 0.9%，主要用于人员

住房公积金费用等支出；国有资本经营预算（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化管理资金支出。



（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 1484.01 万元，其中：

人员经费 1386.14 万元，主要包括基本工资 198.53 万元、津贴补贴 119.68 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 243.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.71 万元、职业年金缴费 3.03 万元、职工基本医疗保险缴费 65.41 万元、其他社会保障缴费 5.23 万元、住房公积金 68.07 万元、其他工资福利支出 57.61 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 561.77 万元；

公用经费 97.88 万元，主要包括办公费 7.07 万元、水费 0.68 万元、电费 10.36 万元、邮电费 2.29 万元、取暖费 21.33 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 1.5 万元、租赁费 39.36 万元、工会经费 7.89 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

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 13.5 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 45.8%，较预算减少 7.32 万元，降低 54.2%，主要是公务用车维护费减少；较 2020 年度决算减少 2.42 万元，降低 28.1%，主要是严格管控“三公”经费的支出。

（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 年度无因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无变化；较上年无变化。

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 13.5 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 45.8%。较预算减少 7.32 万元，降低 54.2%，主要是公务用车维护费减少；较上年减少 2.42 万元，降低 28.1%，主要是严格管控公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.18 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较预算减少 7.32 万元，降低 54.2%，主要是严格管控公务用车运行维护费的支出；较上年减少 2.42 万元，降低 28.1%，主要是严格管控公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 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 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 22 个，共涉及资金 2280.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.3%。道路及绿化占地过渡费、征地拆迁补偿款等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1325.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.1%。

组织对“绿化占地过渡费”等项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 1325.94 万元。对“绿化占地过渡费”项目单位内开展绩效评价。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

本部门在今年部门决算公开中反映社区经费（含智慧社区及网格化管理费用）项目及道路及绿化占地过渡费项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）道路及绿化占地过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路及绿化占地过渡费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2045.1 万元，执行数为

980.57 万元，完成预算的 48.0%。项目绩效目标完成情况：已按时发放道路及绿化占地村过渡费，已核对发放标准，并且完全符合标准。该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成。

（2）社区经费（含智慧社区及网格化管理费用）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费（含智慧社区及网格化管理费用）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1930 万元，执行数为 1454.26 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：社区相关日常工作正常开展，资金及时足额拨付到位；网格化管理项目资金全部投入使用，各项设施按时投入使用，新建智慧社区完成建设，大部分项目按时完成。

（3）2021 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金（唐财行【2020】36 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金（唐财行【2020】36 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258.24 万元，执行数为 258.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时按量发放社区工作者薪酬，核对好社区工作者薪酬标准及发放金额。

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街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路及绿化占地过渡费（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处			
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：	2045.1	到位数：	980.57	执行数：	980.57	47.95%
	其中：财政资金	2045.1	其中：财政资金	980.57	其中：财政资金	980.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时发放道路及绿化占地村过渡费，保证平该村和谐稳定，道路及绿化占地村过渡费发放准确，人数核对清楚。		已按时发放道路及绿化占地村过渡费，已核对发放标准，并且完全符合标准。			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	指标 1 过渡费发放人数核算准确率		达到100%	100%	12.5
		质量指标	指标 1 道路及绿化占地村过渡费资金足额发放		足额	足额	12.5
		时效指标	指标 1 道路及绿化占地村过渡费发放及时		及时	及时	12.5
			指标 2 资金申请及时率		达到100%	100%	12.5
		成本指标	指标 1 控制在预算内		小于等于2045.1万元	980.57万元	15
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 涉及过渡费的村庄的上访率		低于2次	0次	15
	满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象对资金投入效果满意度		≥80%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	47.95%	0
	总分						90
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项工作为经常性工作，本年工作目标已经完成，今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。						

填报人：张雪涛

联系电话：5776935

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街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区经费（含智慧社区及网格化管理费用）（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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	
	预算数：	1930	到位数：	1454.26	执行数：	1454.26
	其中：财政资金	1930	其中：财政资金	1454.26	其中：财政资金	1454.26
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证街道办事处辖区日常工作正常开展，保证社区基础设施修正维护。及时足额拨付智慧社区和网格化管理项目资金，保证智慧社区和网格化管理设施投入使用		社区相关日常工作正常开展，资金及时足额拨付到位；网格化管理项目资金全部投入使用，各项设施按时投入使用，新建智慧社区完成建设，大部分项目按时完成			88%
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	指标 1 完成智慧社区和标准化社区办公设备购置达标率	达到100%	100%	10
			指标 2 改造社区数量	4个	4个	5
			指标 3 社区网格长、楼栋长奖金及时足额发放到位	足额	足额	10
		质量指标	指标 1 完成智慧社区和标准化社区办公设备购置	完成	完成	10
			指标 2 工作完成情况	验收合格并出具验收报告	验收合格并出具验收报告	9
		时效指标	指标 1 工作完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	5
	成本指标	指标 1 控制在预算内	≤1930万元	1454.26万元	7	
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 满足人民群众过上美好生活的期待、提供高科技智慧设施方面产生的效果	智慧设施投入使用	智慧设施投入使用	7
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性	智慧设施投入使用	智慧设施投入使用	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 相关人员对社区工作的满意度	≥85%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	75.35%	7
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度社区各项工作正常开展，日常工作经费及时足额拨付到位，智慧社区和网格化管理建设这两项工作因项目涉及面广、项目细化种类多、项目手续复杂，造成执行进度缓慢，其中都市花园智慧社区项目中的智慧设施部分未能在年度结账前完成招标，无法进行资金结算。在今后的工作中，对于执行手续复杂的项目一定要提早谋划，提早熟悉各类程序，加快项目执行进度。					

填报人：张雪涛

联系电话：5776935

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街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金（唐财行【2020】36号）（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处		
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		
	预算数：	258.24	到位数：	258.24	执行数：	258.24	
	其中：财政资金	258.24	其中：财政资金	258.24	其中：财政资金	258.24	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时按量发放社区工作者薪酬，核对好社区工作者薪酬标准及发放金额。			该项目已经全部完成		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	指标 1 发放薪酬社区数量		17个	17个	12.5
		质量指标	指标 1 社区工作者薪酬发放率		≥95%	100%	12.5
		时效指标	指标 1 社区工作者薪酬发放及时率		≥95%	100%	12.5
		成本指标	指标 1 控制在预算内		小于等于258.24万元	小于等于258.24万元	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1 提升社区服务质量		全面提升社区服务质量，造福社区居民	全面提升社区服务质量，造福社区居民	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 社区工作者薪酬被发放人的满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥90%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为上级下达资金，已经按期全部执行完成。						

填报人：张雪涛

联系电话：5776935

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年社区经费项目为财政重点绩效评价项目。该评价得分为86.69分，等级为良。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出97.88万元，比2020年度增加33.26万元，增长51.5%。主要原因是新增人员较多，和人员相关费用增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额993.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出709.95万元、政府采购工程支出283.5万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额993.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额408.86万元，占政府采购支出总额的41.2%。

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0辆，主要是无变化。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公共用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0

套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）
比上年增加 0 套，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 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）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。

（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。

（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，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)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。