



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

南大港产业园区恒大文化旅
游城城区办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

(一) 确保机关工作有效运转，建立完善的辖区内社区居委会党组织，提高社区基层组织的执政能力和服务能力。

(二) 维护社会治安，做好信访稳定工作，妥善处理突发性群体性事件，预防青少年犯罪，刑释解教人员安置帮教，社区矫正，司法调解，法律服务。

(三) 完善社区居委会基础建设、提高居委会工作人员素质，提高市民素质、树文明新风，对辖区内居民进行动态管理，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

(四) 做好各项公共服务工作，确保辖区有需要居民得到政策补助，完成各应急事件的处理。

(五) 做好辖区内各项计生日常工作，减少计划生育规划外生育。

(六) 做好辖区内统计、招商引资、法律咨询工作。

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 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	南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处（本级）	财政补助事业单位	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。

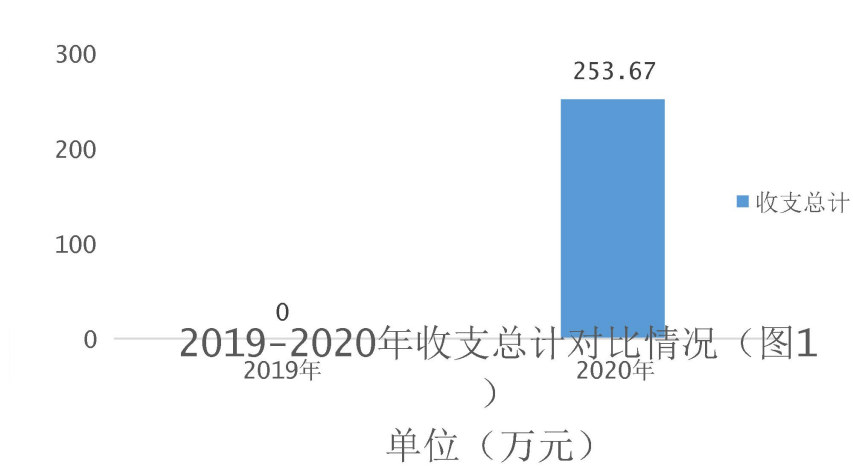
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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）253.67 万元。我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年收入与支出。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 253.67 万元，其中：财政拨款收入 250.50 万元，占 98.8%；其他收入 3.17 万元，占 1.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图 2 所示：

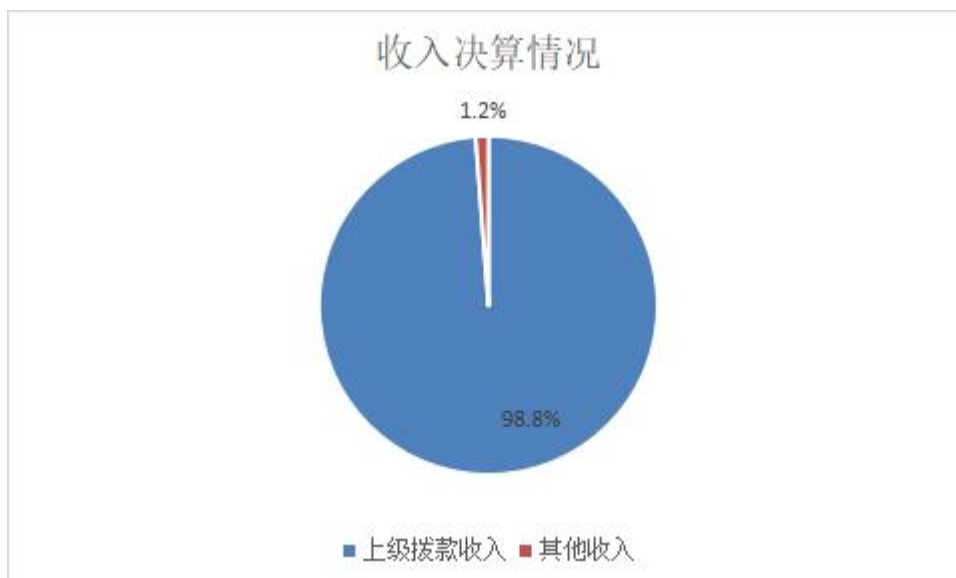


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 253.67 万元，其中：基本支出 56.36 万元，占 22.2%；项目支出 197.31 万元，占 77.8%。如图 3 所示：

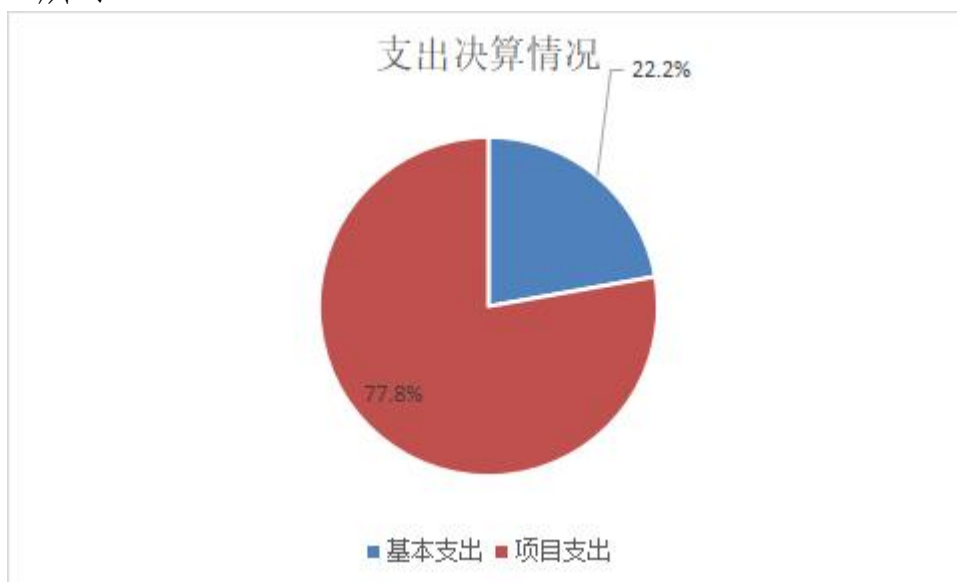


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 250.5 万元，我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 75.5 万元；本年支出 75.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 175 万元；本年支出 175 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 250.5 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 24.74 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情原因影响，晶发盐业职工社火保障费基数未调整，并降低基数，较少收入；本年支出 250.5 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算较少 24.74 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情原因影响，晶发盐业职工社火保障费基数未调整，并降低基数，较少支出。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 94.1%，比年初预算减少 4.74 万元，预算数少于决算数主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，单位有新入职人员，办公用品采购费

用减少；支出完成年初预算 94.1%，比年初预算减少 4.74 万元，预算数少于决算数主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，单位有新入职人员，办公用品采购支出费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 20 万元，预算数少于决算数主要原因是受疫情影响，晶发盐业职工社会保障费基数未进行调整，并降低基数，减少收入；支出完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 20 万元，预算数少于决算数主要原因是受疫情影响，晶发盐业职工社会保障费基数未进行调整，并降低基数，减少支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 250.5 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出：250.5 万元，占 100.0%。

（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 56.36 万元，其中：人员经费 45.12 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 11.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2020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，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是本年未发生“三公”经费支出；较2019年度增加0万元，与2019年度决算支出持平，主要是本年未发生“三公”经费支出。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100.0%。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）费支出较预算持平，主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出；与2019年度决算支出持平，主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0.0%，较预算减少0万元，降低0.0%，主要是本年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年减少0元，降低0.0%，主要是本年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：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。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增加 0.0%，主要是本年未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务接待费支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 19.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.4%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 175 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“晶发盐业职工生活费社会保障费”二级项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 175 万元。从评价情况来看项目预算执行情况良好，但目前评价体系不够完善，评价涉及项目不全面。

（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晶发盐业职工生活费社会保障费项目 1 个项目绩效自评结果。

晶发盐业职工生活费社会保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，晶发盐业职工生活费社会保障费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：一是确保按时发放到位；二是保证专款专用，切实解决晶发盐业职工生活费和社会保障费需求。发现的主要问题及原因：一是预算不准确；二是发放时间较晚。下一步改进措施：一是充分了解晶发盐业职工人员情况，做到预算准确；二是尽早上报拨款报告，及时将各项费用发放到位。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

善用项目绩效评价体系，充分应用绩效管理手段，明确细化效果指标；进一步细化计划管理，确保工作有序执行。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 0 万元，降低 0.0%。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费；比 2020 年预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

八、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 0.0%，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 0.0%。

九、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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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），比上年增加 0 套，主要是本单位无此类通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无此类通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

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。

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）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区

办事处（本级）

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	75.5	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	250.5
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.17
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	253.67	本年支出合计	52	253.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	253.67	总计	56	253.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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		253.67	250.5					3.17
212	城乡社区支出	250.5	250.5					
21201	城乡社区管理事务	75.50	75.5					
2120101	行政运行	56.36	56.36					
2120102	一般行政管理事务	19.14	19.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175	175					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	175	175					
229	其他支出	3.17						3.17
22999	其他支出	3.17						3.17
2299901	其他支出	3.17						3.17

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：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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		253.67	56.36	197.31			
212	城乡社区支出	250.5	56.36	194.14			
21201	城乡社区管理事务	75.5	56.36	19.14			
2120101	行政运行	56.36	56.36	0			
2120102	一般行政管理事务	19.14		19.14			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	175		175			
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费	175		175			
229	其他支出	3.17		3.17			
22999	其他支出	3.17		3.17			
2299901	其他支出	3.17		3.17			

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：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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	75.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	250.5	75.5	175	
	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				
	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	250.5	本年支出合计	59	250.5	75.5	175	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	250.5	总计	64	250.5	75.5	175
----	----	-------	----	----	-------	------	-----

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：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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				
212	城乡社区支出	75.5	56.36	19.14
21201	城乡社区管理事务	75.5	56.36	19.14
2120101	行政运行	56.36	56.36	0
2120102	一般行政管理事务	19.14	0	19.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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	43	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13.1	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.24	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	6.81	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.1	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	0.13	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.12	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	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	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	0.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.6				
人员经费合计		45.12	公用经费合计						11.24

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：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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
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

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。本年度本部门无相关支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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		0	175	175	0	175	0
212	城乡社区支出	0	175	175	0	175	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	175	175	0	175	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	175	175	0	175	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州渤海新区南大港产业园区恒大文化旅游城城区办事处

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			

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。本年度本部门无相关支出，按要求以空表列示。

