



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：301

单位名称：石家庄市栾城区人民政府办公室

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

（一）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况、提出建议，向区政府领导提供信息服务，为区政府领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）负责区政府各种会议、活动的筹备和组织工作，协助做好会议议定事项的落实。

（三）负责区政府和区政府办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作。

（四）负责区政府机关的人事关系、档案、印信管理和保密工作。

（五）负责组织区政府工作报告、工作总结、领导重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（六）协调各乡镇人民政府、区政府各部门之间的工作关系，解决乡镇人民政府与区政府部门间工作中的争议和其他需要解决的问题。

（七）负责各乡镇人民政府、区政府各部门向区政府请示、报告的承办工作。

（八）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对区政府重要文件、区政府会议议定事项及区政府领导和上级领导重要批示的执行、落实情况。

（九）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协调领导组织处理有关重要突发事件、重大灾情和重大事故。

(十) 负责信息收集、选编、提供、反馈工作；负责区政府网站的信息发布工作及相關政府系统信息网站的建设与管理工作。

(十一) 负责区级及上级人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责人民群众通过区政府公开电话等渠道反映的各类问题的承办落实工作。

(十二) 负责政务接待、人民防空、外事、金融证券管理工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区政务接待中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市栾城区信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市栾城区社区居民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市栾城区人民政府办公室
(汇总)

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	2116.56	一、一般公共服务支出	32	943.76
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	73.46
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	735.42
	9		九、卫生健康支出	40	51.01
	10		十、节能环保支出	41	273.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	42.39
	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	2116.56	本年支出合计	58	2119.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	2119.92	总计	62	2119.92

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： 石家庄市栾城区人民政府办公室（汇总）

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		2116.56	2116.56					
201	一般公共服务支出	940.40	940.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.62	760.62					
2010301	行政运行	403.26	403.26					
2010302	一般行政管理事务	125.16	125.16					
2010350	事业运行	232.20	232.20					
20105	统计信息事务	121.99	121.99					
2010504	信息事务	121.99	121.99					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	55.79	55.79					
2019999	其他一般公共服务支出	55.79	55.79					
206	科学技术支出	73.46	73.46					
20604	技术与研究与开发	73.46	73.46					
2060499	其他技术与研究与开发支出	73.46	73.46					
208	社会保障和就业支出	735.47	735.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.08	24.08					
2080109	社会保险经办机构	24.08	24.08					
20802	民政管理事务	654.09	654.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	654.09	654.09					
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30					
210	卫生健康支出	51.01	51.01					
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01					
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					

211	节能环保支出	273.82	273.82					
21103	污染防治	273.82	273.82					
2110301	大气	273.82	273.82					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					

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：石家庄市栾城区人民政府办公室（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出	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
合计		2,119.87	901.73	1,218.14		
201	一般公共服务支出	943.76	751.02	192.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.09	637.93	125.16		
2010301	行政运行	405.30	405.30			
2010302	一般行政管理事务	125.16		125.16		
2010350	事业运行	232.63	232.63			
20105	统计信息事务	122.87	113.09	9.78		
2010504	信息事务	122.87	113.09	9.78		
20129	群众团体事务	2.00		2.00		
201299	其他群众团体事务支出	2.00		2.00		
20199	其他一般公共服务支出	55.79		55.79		
201999	其他一般公共服务支出	55.79		55.79		
206	科学技术支出	73.46		73.46		
20604	技术与开发	73.46		73.46		
206049	其他技术与开发支出	73.46		73.46		
208	社会保障和就业支出	735.42	57.30	678.12		
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.08		24.08		
2080109	社会保险经办机构	24.08		24.08		
20802	民政管理事务	654.05		654.05		
2080208	基层政权建设和社区治理	654.05		654.05		
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30			

210	卫生健康支出	51.01	51.01			
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01			
210110 1	行政单位医疗	26.03	26.03			
210110 2	事业单位医疗	24.98	24.98			
211	节能环保支出	273.82		273.82		
21103	污染防治	273.82		273.82		
211030 1	大气	273.82		273.82		
221	住房保障支出	42.39	42.39			
22102	住房改革支出	42.39	42.39			
221020 1	住房公积金	42.39	42.39			

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：石家庄市栾城区人民政府
办公室（汇总）

2021 年度

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	2,116.56	一、一般公共服务支出	33	943.76	943.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	73.46	73.46		
	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	735.42	735.42		
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01		
	10		十、节能环保支出	42	273.82	273.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	49				

	7		区支出	9				
	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	42.39	42.39		
	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	2,116.56	本年支出合计	59	2,119.87	2,119.87		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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	2,119.92	总计	64	2,119.92	2,119.92		

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：石家庄市栾城区人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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		2, 119. 87	901. 73	1, 218. 14
201	一般公共服务支出	943. 76	751. 02	192. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763. 09	637. 93	125. 16
2010301	行政运行	405. 30	405. 30	
2010302	一般行政管理事务	125. 16		125. 16
2010350	事业运行	232. 63	232. 63	
20105	统计信息事务	122. 87	113. 09	9. 78
2010504	信息事务	122. 87	113. 09	9. 78
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00		2. 00
20199	其他一般公共服务支出	55. 79		55. 79
2019999	其他一般公共服务支出	55. 79		55. 79
206	科学技术支出	73. 46		73. 46
20604	技术与开发	73. 46		73. 46
2060499	其他技术与开发支出	73. 46		73. 46
208	社会保障和就业支出	735. 42	57. 30	678. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务	24. 08		24. 08
2080109	社会保险经办机构	24. 08		24. 08
20802	民政管理事务	654. 05		654. 05
2080208	基层政权建设和社区治理	654. 05		654. 05
20805	行政事业单位养老支出	57. 30	57. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 30	57. 30	
210	卫生健康支出	51. 01	51. 01	
21011	行政事业单位医疗	51. 01	51. 01	
2101101	行政单位医疗	26. 03	26. 03	
2101102	事业单位医疗	24. 98	24. 98	
211	节能环保支出	273. 82		273. 82
21103	污染防治	273. 82		273. 82
2110301	大气	273. 82		273. 82
221	住房保障支出	42. 39	42. 39	
22102	住房改革支出	42. 39	42. 39	
2210201	住房公积金	42. 39	42. 39	

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表

公开 06

表

部门：石家庄市栾城区人
民政府办公室（汇总）

2021 年度

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	707 .83	30 2	商品和服务 支出	163 .50	30 7	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	199 .18	30 20 1	办公费	47. 81	30 70 1	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	116 .27	30 20 2	印刷费	2.3 9	30 70 2	国外债务付息	
301 03	奖金	9.8 4	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	3.02
301 06	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	75. 99	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	3.02
301 08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	57. 30	30 20 6	电费	0.0 4	31 00 3	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	22. 25	31 00 5	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	28. 85	30 20 8	取暖费	2.1 8	31 00 6	大型修缮	
301 11	公务员医疗补 助缴费	22. 17	30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	2.9 1	30 21 1	差旅费	3.6 1	31 00 8	物资储备	
301	住房公积金	42.	30	因公出国		31	土地补偿	

13		39	21 2	(境) 费用		00 9		
301 14	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	3.7 2	31 01 0	安置补助	
301 99	其他工资福利 支出	152 .94	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的 补助	27. 39	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
303 01	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
303 02	退休费	21. 75	30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
303 05	生活补助	5.6 4	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
303 06	救济费		30 22 6	劳务费	35. 04	39 9	其他支出	
303 07	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与	
303 08	助学金		30 22 8	工会经费	3.8 5	39 90 7	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		30 22 9	福利费	7.4 7	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
303 10	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	5.7 2	39 99 9	其他支出	
303 11	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用	23. 09			
303	其他对个人和		30	税金及附				

99	家庭的补助		24 0	加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	6.3 2		
人员经费合计		735 .21	公用经费合计				166.5 2

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：

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
13.2		13.2		13.2	
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
5.72		5.72		5.72	

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。

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

金额单位：万元

部门：

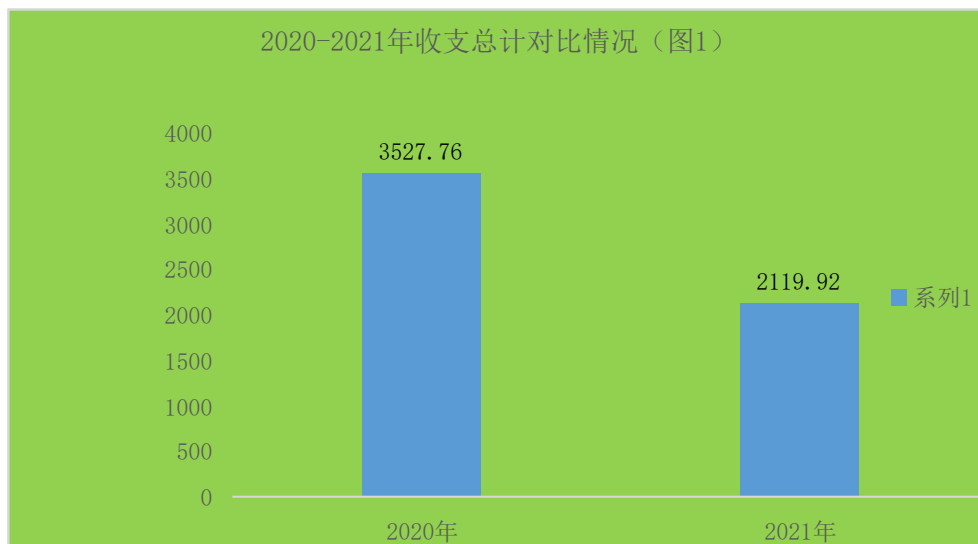
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

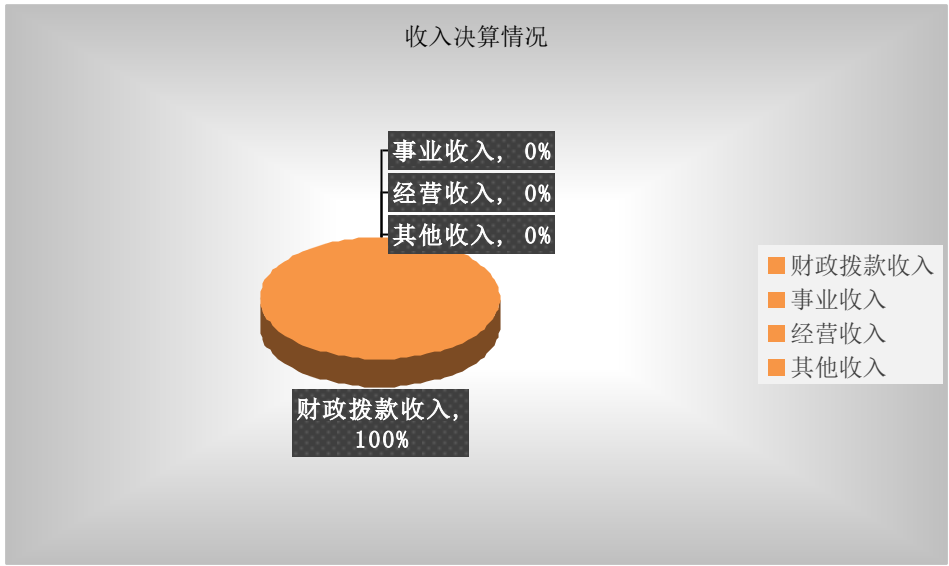
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2119.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1407.84 万元，下降 39.91%，主要原因是因部门职能调整，部分项目支出预算调整至职能部门列支。



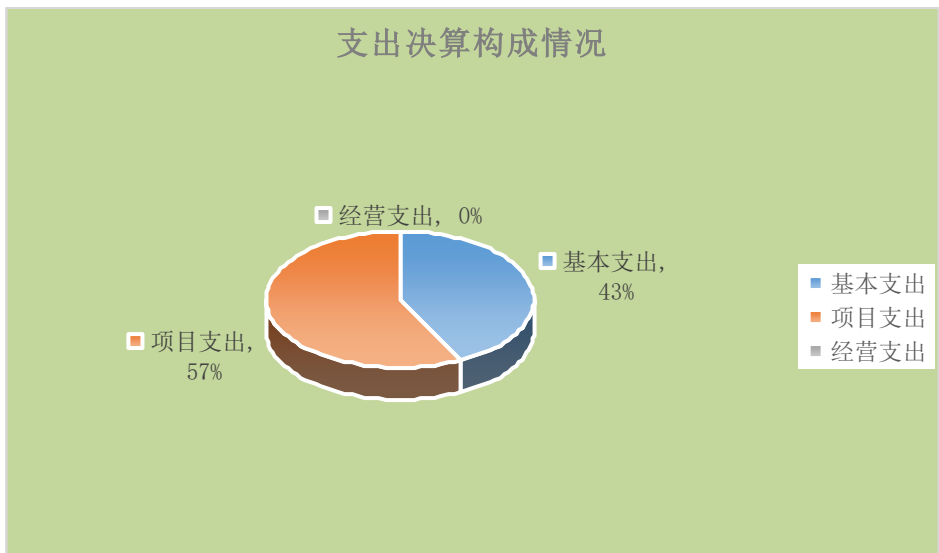
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 2116.56 万元，其中：财政拨款收入 2116.56 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 2021 年度支出合计 2119.87 万元，其中：基本支出 901.73 万元，占 42.54%；项目支出 1218.14 万元，占 57.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

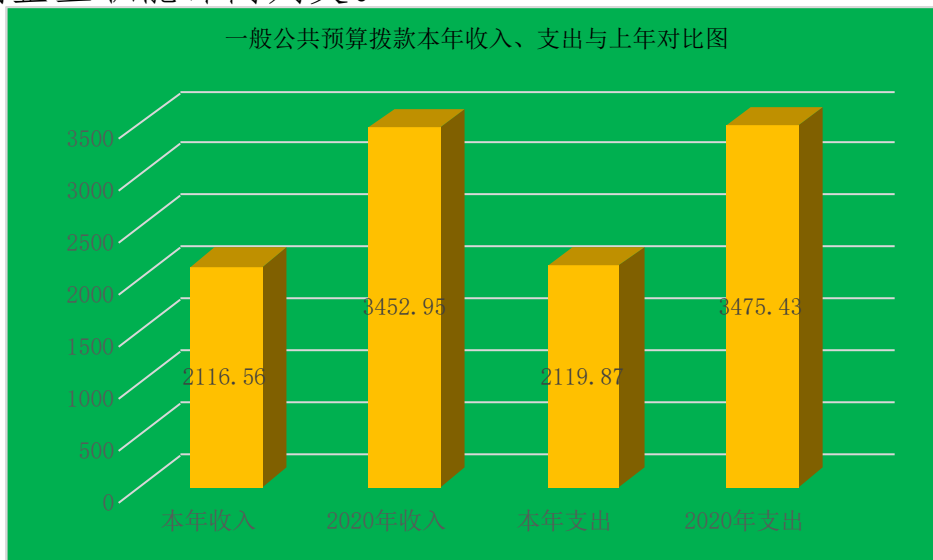


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2116.56 万元,比 2020 年度减少 1384.64 万元,降低 39.55%,主要是因部门职能调整,部分项目支出预算调整至职能部门列支;本年支出 2119.87 万元,减少 1403.8 万元,降低 39.84%,主要是因部门职能调整,部分项目支出预算调整至职能部门列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2116.56 万元,比上年减少 1336.39 万元;主要是因部门职能调整,部分项目支出预算调整至职能部门列支;本年支出 2119.87 万元,比上年减少 1355.56 万元,降低 39.01%,主要是因部门职能调整,部分项目支出预算调整至职能部门列支。



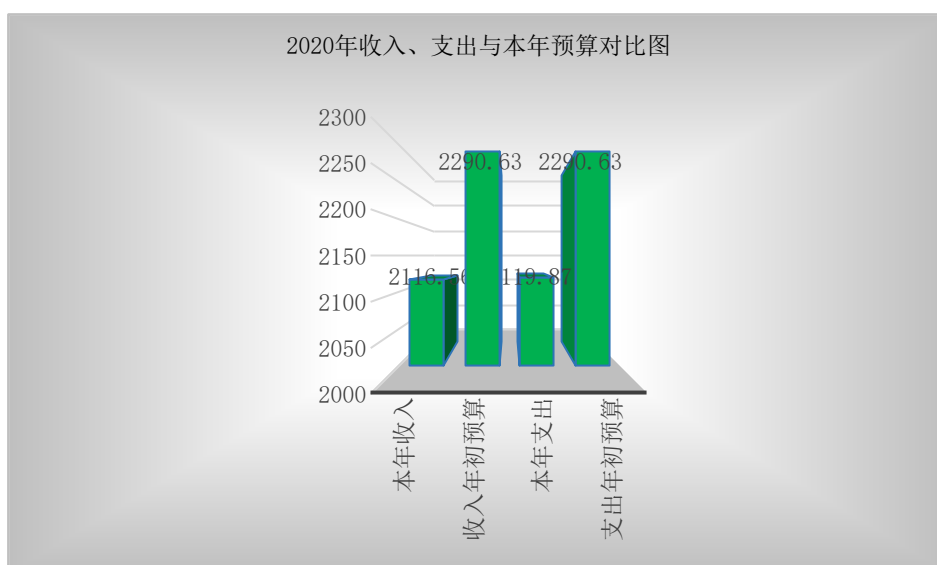
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 48.24 万元,降低 100%,主要原因是本年度无政府性基金预算收

支；本年支出 0 万元，比上年减少 48.24 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

（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 2116.56 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 174.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动及调整项目支出预算；本年支出 2119.87 万元，完成年初预算的 92.55%，比年初预算减少 170.76 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动及调整项目支出预算。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 92.4%，比

年初预算减少 174.07 万元，主要是人员调动及调整项目支出预算；支出完成年初预算 92.55%，比年初预算减少 170.76 万元，主要是人员调动及调整项目支出预算。

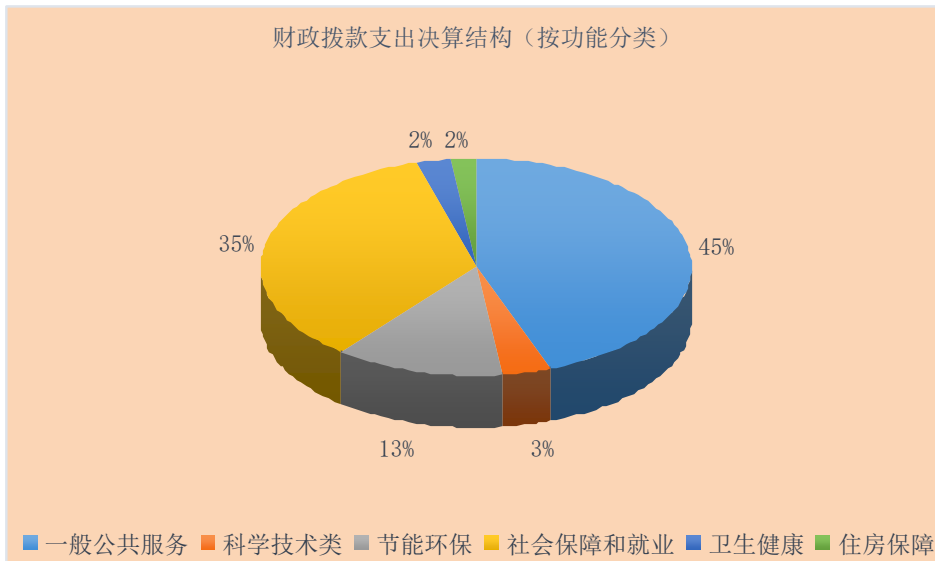
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2119.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 943.76 万元，占 44.52%，主要用于人员经费及正常公用经费及部分项目等支出；科学技术（类）支出 73.46 万元，占 3.46%；社会保障和就业（类）支出 735.42 万元，占 34.69%，主要用于职工缴纳养老保险及社区服务中心业务费用等支出；卫生健康支出 51.01 万元，占 2.41%，主要用于职工缴纳医疗保险等支出；节能环保支出 273.82 万元，占 12.92%，主要用于大气污染防治等支出；住房保障（类）支出 42.39 万元，占 2%；主要用于职工缴纳住房公积金等支出。



（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 901.73 万元，其中：

人员经费 735.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 166.52 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.2 万

元,支出决算为 5.72 万元,完成预算的 43.33%,较预算减少 7.48 万元,降低 56.67%,主要是节约支出;较 2020 年度决算减少 12.93 万元,降低 69.33%,主要是节约支出及因机构调整,部门接待职能调整至后勤服务中心,减少接待费支出。

(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)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。其中因公出国(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 0 万元,增长 0%,主要是无因公出国费;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算支出持平。

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 13.2 万元,支出决算 5.72 万元,完成预算的 43.33%。较预算减少 7.48 万元,降低 56.67%,主要是节约支出;较上年减少 0.52 万元,降低 8.33%,主要是节约支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无购置公车;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.72 万元:本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.48 万元，降低 56.67%，主要是节约支出；较上年减少 0.52 万元，降低 8.33%，主要是节约支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 12.41 万元，降低 100%，主要是因机构调整，接待职能调整至后勤服务中心。

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，涉及应开展预算绩效自评项目 4 个，共涉及资金 143.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%。组织对“大气和水污染防治督查经费”“政府门户网站运行维护费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 143.81 万元，。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（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“大气和水污染防治督查经费”“政府门户网站运行维护费”等4个项目绩效自评结果。

（1）大气和水污染防治督查经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气和水污染防治督查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。按照我区确定的全年工作目标，进一步加大督查力度，强化和提升全民大气污染防治意识，推进全区环境质量的改善。对资金严格管理，专款专用，总体绩效目标完成。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	大气污染防治督查经费						
主管部门	栾城区政府办			实施单位	栾城区政府办		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		22.4	22.4		100%	
	其中：上级资金						
	区级资金		22.4	22.4		100%	
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善大气环境，降低环境污染			100.00%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	督导检查、宣传		做好督导检查宣传工作	100%	
		质量指标	确保大气质量改善		确保大气质量	100%	
		时效指标	常态化做好大气污染防治工作		常态化做好大气污染防治工作	100%	
		成本指标	控制费用支出		控制费用支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保大气质量改善			100%	
		社会效益指标	确保大气质量改善				
		生态效益指标	确保大气质量改善				
		可持续影响指标	确保大气质量改善				
	满意度指标	满意度指标	满意			100%	
	说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

(2) 政府门户网站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府门户网站运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.68 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 97.49%。及时高效保障政府门户网站运行，保障内外网畅通。对资金进行严格管理，达到了专款专用、合理使用的效果。总体绩效目标完成。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府门户网站运行维护费				
主管部门		政府办		实施单位	信息中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	46.68	45.51		97.49%
		其中:上级资金				
		区级资金	46.68	45.51		97.49%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政府门户网站租赁及运行维护费			完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
	质量指标	质量指标	及时高效质量保障	100%	100%	

	时效指标						
		及时		100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
说明	无						

(3) 人防主题游园宣传费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防主题游园宣传费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.7 万元，执行数为 30.95 万元，完成预算的 89.2%。对资金严格管理，专款专用。总体绩效目标完成。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人防主题游园宣传费用					
主管部门	栾城区政府办			实施单位	栾城区政府办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		34.7	30.95		89.2%
	其中：上级资金					
	区级资金		34.7	30.95		89.2%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传人防教育			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	印刷文件份数	100%	
		质量指标	保障工作顺利进行，确保正常运转	保障工作顺利进行，确 保正常运转	100%	
	效益指标					

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

（4）政府办资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.95 万元，完成预算的 99.9%。及时高效完成各类文件资料的印刷、装订等工作。对资金进行严格管理，达到了专款专用、合理使用的效果。总体绩效目标完成。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政府办印刷费				
主管部门		政府办		实施单位	政府办	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	45	44.95		99.9%
		其中:上级资金				
		区级资金	45	44.95		99.9%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成政府办正常公文运转及资料印刷			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出	数量指标				

	指 标						
		质量指标	差错率低于 0.5%		差错率 <0.5%	差错率 0	
		时效指标	即时				
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
.....							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	差错率 <0.5%	差错率 <1%	差错率 <0.5%	差错率 0		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.53 万元,比 2020

年度增加 24.85 万元，增长 32%。主要原因是人员增加、公用经费调整等。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆新增或减少。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是接待调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算及政府性基金预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算拨款支出决算

表及政府性基金预算财政拨款收入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