



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 334002

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1、负责机关日常工作的协调和督查，负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、公务用车、人事管理、后勤保障和信息化等工作。

2、负责单位预、决算管理，财务管理、资产管理、非税收入票据管理工作。

3、负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

4、负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

5、负责城市管理类档案的管理工作，收集保管城市管理类档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

6、负责全区市容环境卫生的综合考评工作。

7、负责“路长制”管理工作。

8、负责提出城市公用基础设施（含城市道路、照明、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、公共停车场等）新建、改建、扩建计划。

9、组织或参与全区供水、排水、供热、燃气、照明、市政园林绿化、环卫、停车场等城市公用设施的发展规划及专项规划的编制工作。

10、负责全区城市维护专项资金的安排、使用和管理；负责编制年度维护费计划并监督实施。

11、负责城市管理局建设项目的管理工作。

12、负责组织城市基础设施竣工验收后的移交接收工作。

13、负责组织临时占用道路、挖掘城市道路，雨污水接户，砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地、广场的现场勘查；

负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。

14、负责城市户外广告、霓虹灯及在树木、灯杆、建筑物及桥梁、其他建构物上设置悬挂物的管理及备案工作。

15、负责组织协调城区防汛工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄高新技术产业开发区城市管理局(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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（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	7,672.99	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	9,152.38	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	11.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	10		十、节能环保支出	41	5,821.26
	11		十一、城乡社区支出	42	10,853.50
	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	19.28
	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	12,935.42
	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	16,825.37	本年支出合计	58	29,649.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,936.82	年末结转和结余	60	113.08
	30			61	
总计	31	29,762.19	总计	62	29,762.19

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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		16,825.37	16,825.37					
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04					
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04					
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	7.85	7.85					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					
211	节能环保支出	5,821.26	5,821.26					
21103	污染防治	5,821.26	5,821.26					
2110301	大气	758.56	758.56					
2110302	水体	5,062.70	5,062.70					
212	城乡社区支出	10,961.94	10,961.94					
21201	城乡社区管理事务	1,223.66	1,223.66					
2120101	行政运行	733.55	733.55					
2120102	一般行政管理事务	7.18	7.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.93	482.93					
21203	城乡社区公共设施	328.22	328.22					
2120303	小城镇基础设施建设	10.85	10.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.37	317.37					

21205	城乡社区环境卫生	257.67	257.67					
2120501	城乡社区环境卫生	257.67	257.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,938.02	4,938.02					
2120803	城市建设支出	4,570.81	4,570.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	367.21	367.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,563.37	1,563.37					
2121302	城市环境卫生	1,563.37	1,563.37					
21214	污水处理费安排的支出	2,651.00	2,651.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,651.00	2,651.00					
221	住房保障支出	19.28	19.28					
22102	住房改革支出	19.28	19.28					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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		29,649.11	662.64	28,986.47			
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80				
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
211	节能环保支出	5,821.26		5,821.26			
21103	污染防治	5,821.26		5,821.26			
2110301	大气	758.56		758.56			
2110302	水体	5,062.70		5,062.70			
212	城乡社区支出	10,853.50	623.71	10,229.79			
21201	城乡社区管理事务	1,115.22	623.71	491.51			
2120101	行政运行	623.71	623.71				
2120102	一般行政管理事务	8.58		8.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.93		482.93			
21203	城乡社区公共设施	328.22		328.22			
2120303	小城镇基础设施建设	10.85		10.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.37		317.37			
21205	城乡社区环境卫生	257.67		257.67			
2120501	城乡社区环境卫生	257.67		257.67			
21208	国有土地使用权出	4,938.02		4,938.02			

	让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	4,570.81		4,570.81			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	367.21		367.21			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,563.37		1,563.37			
2121302	城市环境卫生	1,563.37		1,563.37			
21214	污水处理费安排的 支出	2,651.00		2,651.00			
2121401	污水处理设施建 设和运营	2,651.00		2,651.00			
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				
2210201	住房公积金	19.28	19.28				
229	其他支出	12,935.42		12,935.42			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,935.42		12,935.42			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	12,935.42		12,935.42			

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本
级）

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	7,672.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,152.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11.80	11.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	10		十、节能环保支出	42	5,821.26	5,821.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,852.10	1,699.72	9,152.38	
	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	19.28	19.28		
	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	12,935.42		12,935.42	
	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	16,825.37	本年支出合计	59	29,647.71	7,559.91	22,087.80	
年初财政拨款结转和结余	28	12,935.42	年末财政拨款结转和结余	60	113.08	113.08		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,935.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,760.79	总计	64	29,760.79	7,672.99	22,087.80	

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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		7,559.91	662.64	6,897.27
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
211	节能环保支出	5,821.26		5,821.26
21103	污染防治	5,821.26		5,821.26
2110301	大气	758.56		758.56
2110302	水体	5,062.70		5,062.70
212	城乡社区支出	1,699.72	623.71	1,076.01
21201	城乡社区管理事务	1,113.82	623.71	490.11
2120101	行政运行	623.71	623.71	

2120102	一般行政管理事务	7.18		7.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.93		482.93
21203	城乡社区公共设施	328.22		328.22
2120303	小城镇基础设施建设	10.85		10.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.37		317.37
21205	城乡社区环境卫生	257.67		257.67
2120501	城乡社区环境卫生	257.67		257.67
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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	387.71	302	商品和服务支出	274.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.58	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	64.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		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	0.29	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.12	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	0.72	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	0.72		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	252.03	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	4.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		388.43	公用经费合计					274.21

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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
2.00					2.00
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：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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		12,935.42	9,152.38	22,087.80		22,087.80	
212	城乡社区支出		9,152.38	9,152.38		9,152.38	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4,938.02	4,938.02		4,938.02	
2120803	城市建设支出		4,570.81	4,570.81		4,570.81	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		367.21	367.21		367.21	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1,563.37	1,563.37		1,563.37	
2121302	城市环境卫生		1,563.37	1,563.37		1,563.37	
21214	污水处理费安排的 支出		2,651.00	2,651.00		2,651.00	
2121401	污水处理设施建 设和运营		2,651.00	2,651.00		2,651.00	
229	其他支出	12,935.42		12,935.42		12,935.42	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,935.42		12,935.42		12,935.42	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	12,935.42		12,935.42		12,935.42	

注：本表反映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

单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（本级）

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				

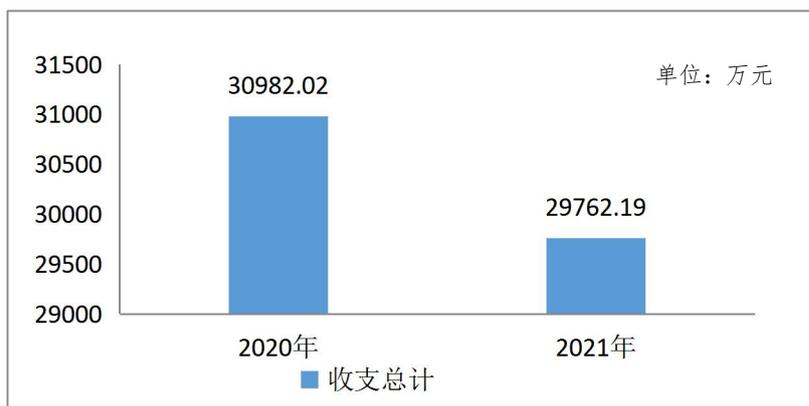
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

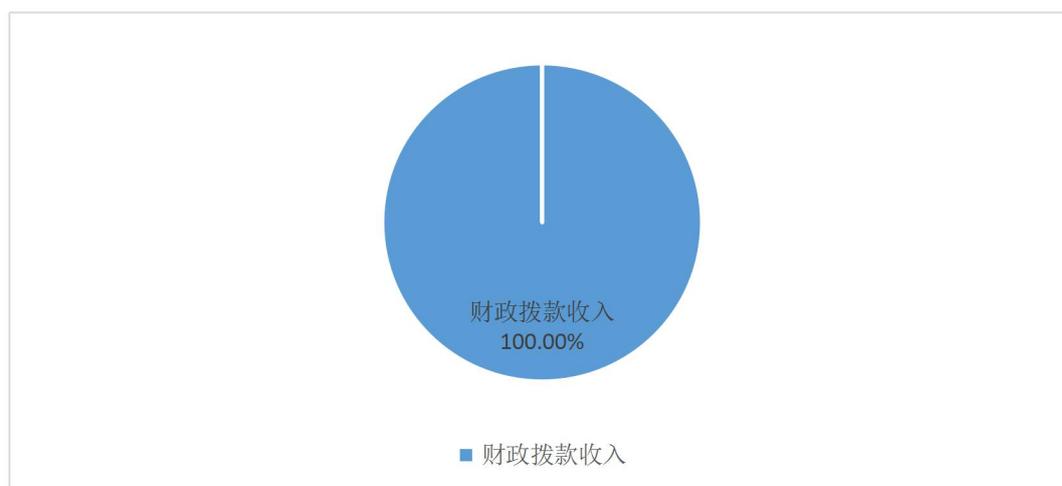
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）29762.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1219.83 万元，下降 3.9%，主要原因是预算项目减少，预算资金减少。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 16825.37 万元，其中：财政拨款收入 16825.37 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 29649.11 万元，其中：基本支出 662.64 万元，占 2.2%；项目支出 28986.47 万元，占 97.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

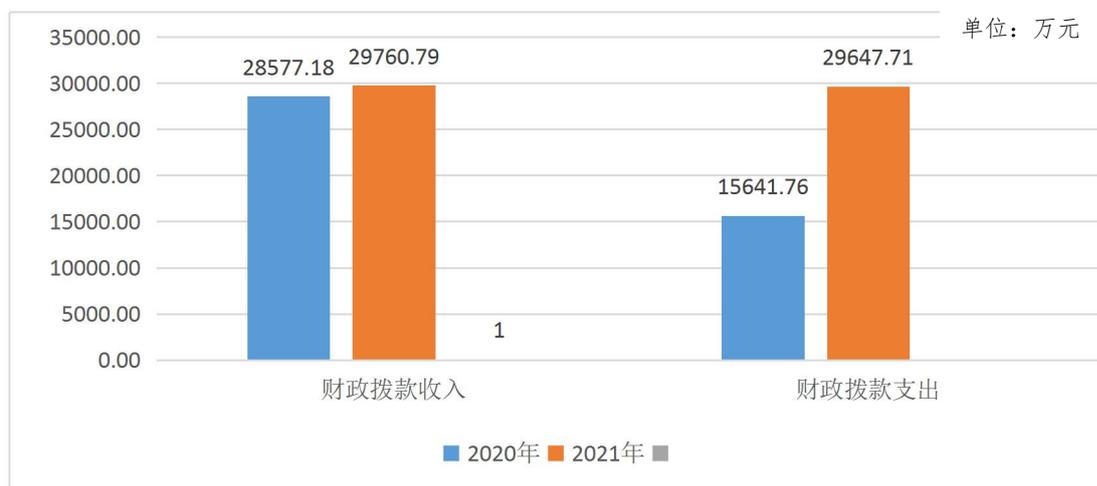
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 29760.79 万元，比 2020 年度增加 1183.61 万元，增加 4.14%，主要是本年新增项目收入；本年支出 29647.71 万元，增加 14005.95 万元，增长 89.54%，主要是上年结转的债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7672.99 万元，比上年增加 3643.92 万元；主要是本年预算项目增加，财政拨款收入增加；本年支出 7559.91 万元，比上年增加 3184.85 万元，增长 72.8%，主要是本年预算项目增加，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22087.8 万元，比上年减少 2114.32 万元，降低 8.74%，主要原因是本年无大额债券资金；本年支出 22087.8 万元，比上年增加 10821.1 万元，增长 96%，主要是上年结转的债券资金。

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 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



图四：2020年-2021 财政拨款收支情况

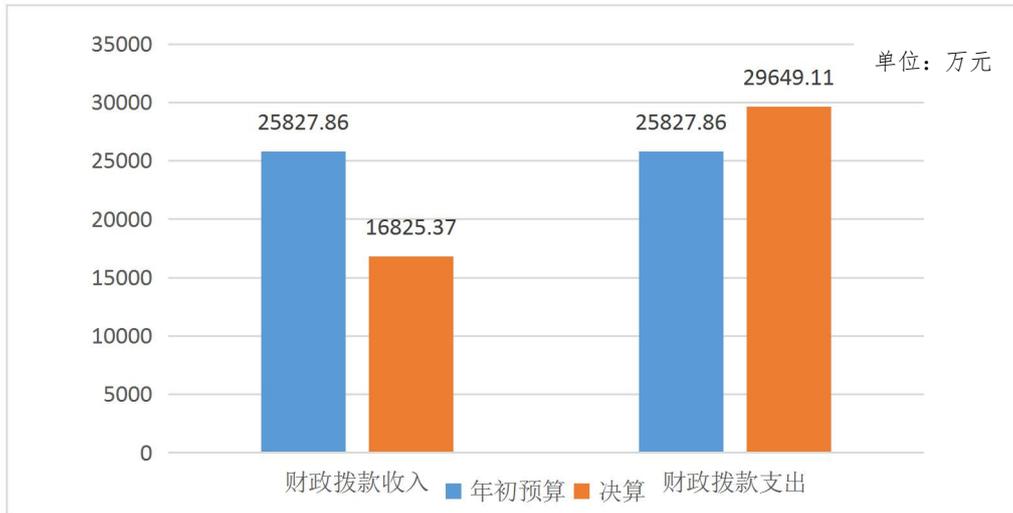
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 16825.37 万元，完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 9002.49 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分项目资金未能支付；本年支出 29649.11 元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 3821.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出费用含上年结转费用。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 100.5%，比年初预算增加 38.88 万元，主要是收到上级下达的专款；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 74.2 万元，主要是气代煤资金为提前预下达，未到支付时间。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.3%，比年初预算减少 9041.37 万元，主要是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分项目资金未能支付；支出完成年初预算 121.4%，比年初预算增加 3894.05 万元，主要是支出包括上年结转的债券资金。

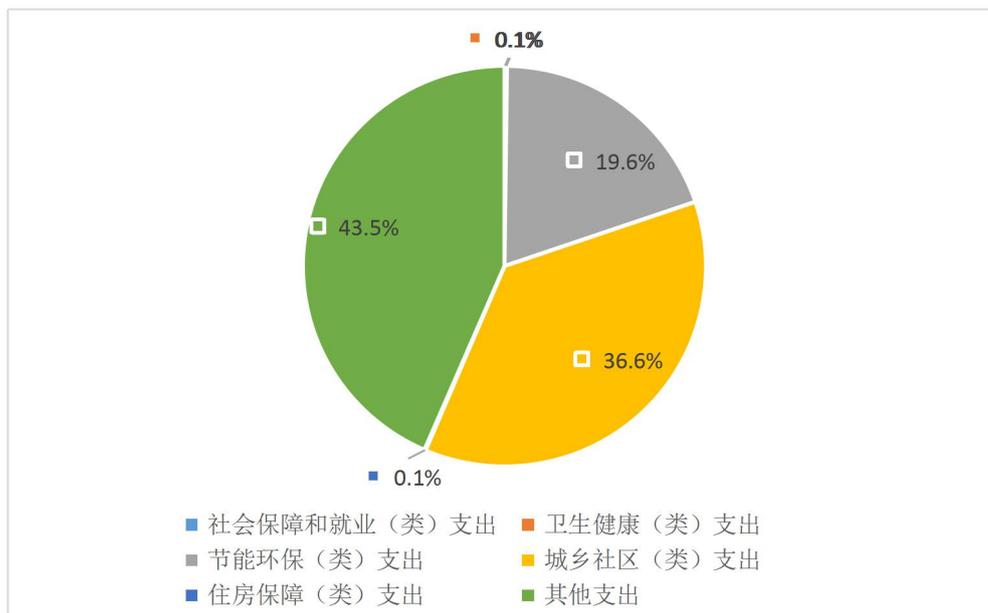
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。



图五：财政拨款收支预决算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出29647.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.80万元，占0.1%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康（类）支出7.85万元，占0.1%，主要用于职工医疗保险费支出；节能环保（类）支出5821.26万元，占19.6%，主要用于气代煤资金和污水运行费支出；城乡社区（类）支出10852.10万元，占36.6%，主要用于城市管理费用支出；住房保障（类）支出19.28万元，占0.1%，主要用于公积金费用支出；其他支出12935.42万元，占43.5%，主要用于债券资金支出。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 662.64 万元，其中：

人员经费 388.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；

公用经费 274.21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元，降低 100.0%，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，未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。

(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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，与年初预算持平，

主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生“公务用车购置及运行维护费”。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务用车运行维护费”经费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 2 万元，降低 100.0%，主要是我单位本年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位 2020 年和 2021 年均未发生“公务接待费”经费。

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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 37 个，共涉及资金 7007.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度公用事业处污水运行补贴费、公用事业处污泥处置费等 24 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21979.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公用事业处污水运行补贴费项目绩效自评结果。

公用事业处污水运行补贴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用事业处污水运行补贴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 5058.2 万元，执行数为 5058.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。污水处理率预期指标值 100.0%；出水标准达到环保标准，费用及时拨付，污水处理成本单价 2.99 元/立方米，以上指标均达预期值。

二是预算执行率指标。预期执行数与预算数的比值 100.0%，实际执行数与预算数的比值 100.0%。

三是效益指标。较显著的提高了高新区卫生环境水平。

四是满意度指标。实际群众满意度 100.0%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水运行补贴费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局			
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：	5058.2	到位数：	5058.2	执行数：	5058.2	100.0%
	其中：财政资金	5058.2	其中：财政资金	5058.2	其中：财政资金	5058.2	
	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	
	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平。 2. 达到环保单位排水断面标准。		1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平。 2. 达到环保单位排水断面标准。			100.0%	
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（40分）	数量指标	污水处理率		100.0%	完成	10
		质量指标	出水标准		达到环保标准	完成	10
		时效指标	按时拨付		及时拨付	完成	10
		成本指标	污水处理成本单价		2.99元/立方米	完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平		较显著	完成	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90.0%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马潇

联系电话：85969665

(三) 单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，单位对“公用事业处污水运行补贴费”项目进行绩效评价，此项目支出符合项目预算批复及合同规定的用途，资金使用方面比较规范，各项绩效目标均已实现，取得了良好的社会效益、环境效益。项目得分100分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出274.21万元，比2020年度减少80.33万元，增长22.7%。主要原因是主要原因是聘用人员经费减少。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2396.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出74.32万元、政府采购工程支出271.17万元、政府采购服务支出2051.14万元。授予中小企业合同金额2396.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额80.07万元，占政府采购支出总额的3.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是本年未购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年无购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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