



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：325002

单位名称：石家庄高新技术产业开发区

自然资源和规划住建局（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 年度单位决算情况说明

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

（一）办公室

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 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、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

（二）自然资源处（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

2. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

3. 负责耕地保护相关专项调查。

4. 负责征地区片综合地价调整工作。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

6. 指导国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的贯彻实施。指导不动产产权交易工作。

7. 负责国土空间土地整理复垦工作。

8. 负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作，拟定房屋征收年度计划。

9. 指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施，完善城中村改造相关配套政策。

10. 承担区城中村改造工作领导小组办公室日常工作。

（三）住房和建设处（挂墙改节能办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织编制相关建设工程及专项资金年度计划并组织实施。

2. 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

3. 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建筑、新型城镇化、建筑产业化工作；推进住房和城乡建设领域信用体系建设，负责开具建设行政相对人守法情况证明。

4. 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

5. 负责房屋安全及老旧小区改造管理工作。

6. 承接市交通部门相关工作。

7. 负责房屋建筑工程和基础设施工程防雷验收事中事后监管工作。

8. 负责城建档案管理工作。

（四）开发利用处

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

（五）国土空间规划处

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。

2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。

3. 贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体

系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 负责测绘地理信息管理。

5. 负责林业工作。

6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、专家验收等工作。

7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

（六）消防（人防）处

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责特殊建设工程消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽查工作。

2. 负责管理人民防空工作，负责出具防空地下室验收认可文件。

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自然资源和规划住建局（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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

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自然资源和规划住建局（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	123,220.03	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	124,959.79	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	50,000.00	八、社会保障和就业支出	39	20.95
	9		九、卫生健康支出	40	340.75
	10		十、节能环保支出	41	649.73
	11		十一、城乡社区支出	42	174,959.79
	12		十二、农林水支出	43	83.57
	13		十三、交通运输支出	44	75.27
	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	121,799.91
	19		十九、住房保障支出	50	157.30
	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	298,179.82	本年支出合计	58	298,087.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.30	年末结转和结余	60	892.86
	30			61	
总计	31	298,980.11	总计	62	298,980.11

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自然资源和规划住建局（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		298,179.82	248,179.82					50,000.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87					
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87					
2080501	行政单位离退休	35.32	35.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	340.75	340.75					
21004	公共卫生	330.76	330.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.76	330.76					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
211	节能环保支出	649.73	649.73					
21103	污染防治	649.73	649.73					
2110301	大气	649.73	649.73					
212	城乡社区支出	174,959.79	124,959.79					50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157,636.58	107,636.58					50,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,432.42	89,432.42					
2120802	土地开发支出	56,620.94	6,620.94					50,000.00
2120803	城市建设支出	3,482.45	3,482.45					

2120804	农村基础设施建设支出	82.12	82.12					
2120805	补助被征地农民支出	6,518.65	6,518.65					
2120806	土地出让业务支出	1,500.00	1,500.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,149.00	17,149.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,149.00	17,149.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.21	174.21					
2121302	城市环境卫生	174.21	174.21					
213	农林水支出	83.57	83.57					
21302	林业和草原	83.57	83.57					
2130207	森林资源管理	25.05	25.05					
2130211	动植物保护	58.52	58.52					
214	交通运输支出	75.27	75.27					
21401	公路水路运输	1.39	1.39					
2140199	其他公路水路运输支出	1.39	1.39					
21406	车辆购置税支出	73.88	73.88					
2140699	车辆购置税其他支出	73.88	73.88					
220	自然资源海洋气象等支出	121,866.55	121,866.55					
22001	自然资源事务	121,866.55	121,866.55					
2200101	行政运行	869.26	869.26					
2200102	一般行政管理事务	298.53	298.53					
2200104	自然资源规划及管理	46.05	46.05					
2200106	自然资源利用与保护	300.00	300.00					
2200112	土地资源储备支出	120,352.71	120,352.71					
221	住房保障支出	157.30	157.30					

22101	保障性安居工程支出	132.20	132.20					
2210108	老旧小区改造	132.20	132.20					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					

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自然资源和规划住建局（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		298,087.26	858.66	297,228.60			
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95				
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95				
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	340.75	9.99	330.76			
21004	公共卫生	330.76		330.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.76		330.76			
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
211	节能环保支出	649.73		649.73			
21103	污染防治	649.73		649.73			
2110301	大气	649.73		649.73			
212	城乡社区支出	174,959.79		174,959.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157,636.58		157,636.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,432.42		89,432.42			
2120802	土地开发支出	56,620.94		56,620.94			
2120803	城市建设支出	3,482.45		3,482.45			
2120804	农村基础设施建设支出	82.12		82.12			
2120805	补助被征地农民支出	6,518.65		6,518.65			
2120806	土地出让业务支出	1,500.00		1,500.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,149.00		17,149.00			
2121001	征地和拆迁补偿	17,149.00		17,149.00			

	支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.21		174.21			
2121302	城市环境卫生	174.21		174.21			
213	农林水支出	83.57		83.57			
21302	林业和草原	83.57		83.57			
2130207	森林资源管理	25.05		25.05			
2130211	动植物保护	58.52		58.52			
214	交通运输支出	75.27		75.27			
21401	公路水路运输	1.39		1.39			
2140199	其他公路水路运输支出	1.39		1.39			
21406	车辆购置税支出	73.88		73.88			
2140699	车辆购置税其他支出	73.88		73.88			
220	自然资源海洋气象等支出	121,799.91	802.62	120,997.29			
22001	自然资源事务	121,799.91	802.62	120,997.29			
2200101	行政运行	802.62	802.62				
2200102	一般行政管理事务	298.53		298.53			
2200104	自然资源规划及管理	46.05		46.05			
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00			
2200112	土地资源储备支出	120,352.71		120,352.71			
221	住房保障支出	157.30	25.10	132.20			
22101	保障性安居工程支出	132.20		132.20			
2210108	老旧小区改造	132.20		132.20			
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

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自然资源和规划住建局（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	123,220.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124,959.79	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	20.95	20.95		
	9		九、卫生健康支出	41	340.75	340.75		
	10		十、节能环保支出	42	649.73	649.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	124,959.79		124,959.79	
	12		十二、农林水支出	44	83.57	83.57		
	13		十三、交通运输支出	45	75.27	75.27		
	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	121,799.91	121,799.91		
	19		十九、住房保障支出	51	157.30	157.30		
	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	248,179.82	本年支出合计	59	248,087.26	123,127.47	124,959.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	92.56	92.56	
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	248,179.82	总计	64	248,179.82	123,220.03	124,959.79

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自然资源和规划住建局（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		123,127.47	858.66	122,268.81
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	340.75	9.99	330.76
21004	公共卫生	330.76		330.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	330.76		330.76
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
211	节能环保支出	649.73		649.73
21103	污染防治	649.73		649.73
2110301	大气	649.73		649.73
213	农林水支出	83.57		83.57
21302	林业和草原	83.57		83.57
2130207	森林资源管理	25.05		25.05
2130211	动植物保护	58.52		58.52
214	交通运输支出	75.27		75.27
21401	公路水路运输	1.39		1.39
2140199	其他公路水路运输支出	1.39		1.39
21406	车辆购置税支出	73.88		73.88
2140699	车辆购置税其他支出	73.88		73.88
220	自然资源海洋气象等支出	121,799.91	802.62	120,997.29
22001	自然资源事务	121,799.91	802.62	120,997.29
2200101	行政运行	802.62	802.62	
2200102	一般行政管理事务	298.53		298.53
2200104	自然资源规划及管理	46.05		46.05
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
2200112	土地资源储备支出	120,352.71		120,352.71

221	住房保障支出	157.30	25.10	132.20
22101	保障性安居工程支出	132.20		132.20
2210108	老旧小区改造	132.20		132.20
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	

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自然资源和规划住建局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码			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	658.88	302	商品和服务支出	190.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.80	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	11.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	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	0.36	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	479.46	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	9.44	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	9.40		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	154.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.96	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	6.87			
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	0.78			
人员经费合计		668.33	公用经费合计					190.33

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自然资源和规划住建局（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自然资源和规划住建局（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			124,959.79	124,959.79		124,959.79	
212	城乡社区支出		124,959.79	124,959.79		124,959.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107,636.58	107,636.58		107,636.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		89,432.42	89,432.42		89,432.42	
2120802	土地开发支出		6,620.94	6,620.94		6,620.94	
2120803	城市建设支出		3,482.45	3,482.45		3,482.45	
2120804	农村基础设施建设支出		82.12	82.12		82.12	
2120805	补助被征地农民支出		6,518.65	6,518.65		6,518.65	
2120806	土地出让业务支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		17,149.00	17,149.00		17,149.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		17,149.00	17,149.00		17,149.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		174.21	174.21		174.21	
2121302	城市环境卫生		174.21	174.21		174.21	

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自然资源和规划住建局（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				

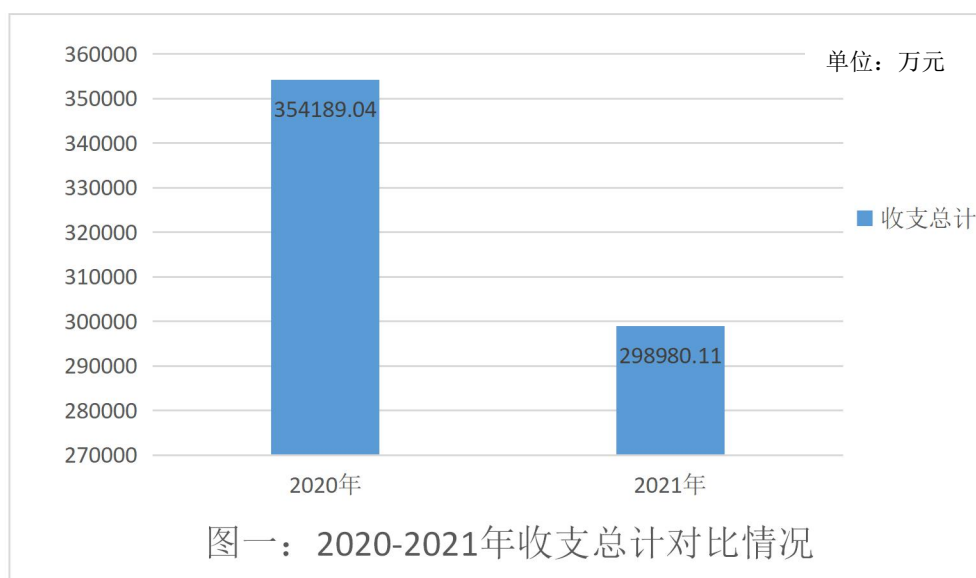
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

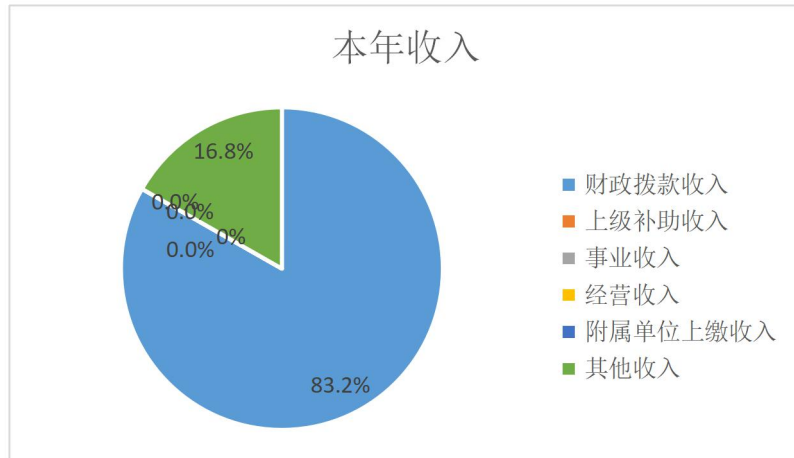
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）298980.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 55208.93 万元，降低 15.6%，主要原因是 2020 年度存在结转土地收储债券 4.69 亿元，此债券已于 2020 年度支出完成，同时 2021 年度征地和拆迁补偿项目减少、土地开发支出减少，导致 2021 年度总收支有所减少。



二、收入决算情况说明

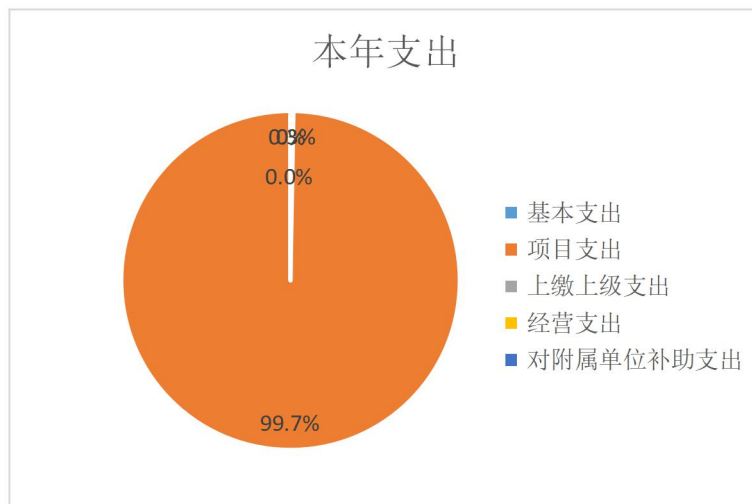
本单位 2021 年度收入合计 298179.82 万元，其中：财政拨款收入 248179.82 万元，占 83.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50000 万元，占 16.8%。



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 298087.26 万元，其中：基本支出 858.66 万元，占 0.3%；项目支出 297228.6 万元，占 99.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图三：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

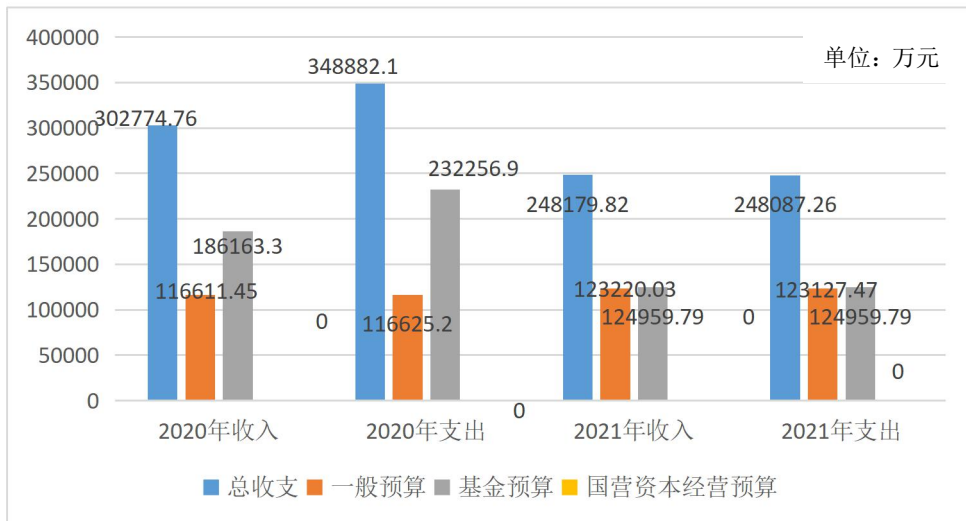
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 248179.82 万元,比 2020 年度减少 54594.94 万元,降低 18.0%,主要是 2020 年度存在结转土地收储债券 4.69 亿元,此债券已于 2020 年度支出完成,同时 2021 年度征地和拆迁补偿项目减少、土地开发支出项目减少,故 2021 年度财政拨款收入有明显降低;本年支出 248087.26 万元,减少 100794.84 万元,降低 28.9%,主要是 2020 年度存在结转土地收储债券 4.69 亿元,此债券已于 2020 年度支出完成,同时 2021 年度征地和拆迁补偿项目减少、土地开发支出项目减少,故 2021 年度财政拨款支出有明显降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 123220.03 万元,比上年增加 6608.58 万元,增长 5.7%;主要是 2021 年度一般公共预算项目安排的旧村改造安置项目资金高于 2020 年度,故一般公共预算收入有所增加;本年支出 123127.47 万元,比上年增加 6502.27 万元,增长 5.6%,主要是 2021 年度一般公共预算项目用于支付的旧村改造安置项目资金高于 2020 年度,故一般公共预算支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 124959.79 万元,比上年减少 61203.51 万元,降低 32.9%,主要原因是 2021 年度征地和拆迁补偿项目与土地开发支出项目与 2020 年度相比有所减

少，因此 2021 年度政府基金预算收入明显减少；本年支出 124959.79 万元，比上年减少 107297.11 万元，降低 46.2%，主要原因是 2020 年度存在结转土地收储债券 4.69 亿元，此债券已于 2020 年度支出完成，同时 2021 年度征地和拆迁补偿项目减少、土地开发支出项目减少，因此 2021 年度政府基金预算支出明显减少。

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%，主要原因是我单位 2020 年度和 2021 年度均无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2020 年度和 2021 年度均无国有资本经营预算支出。



图四：2020-2021 年财政拨款收支情况

(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 248179.82 万元，完成

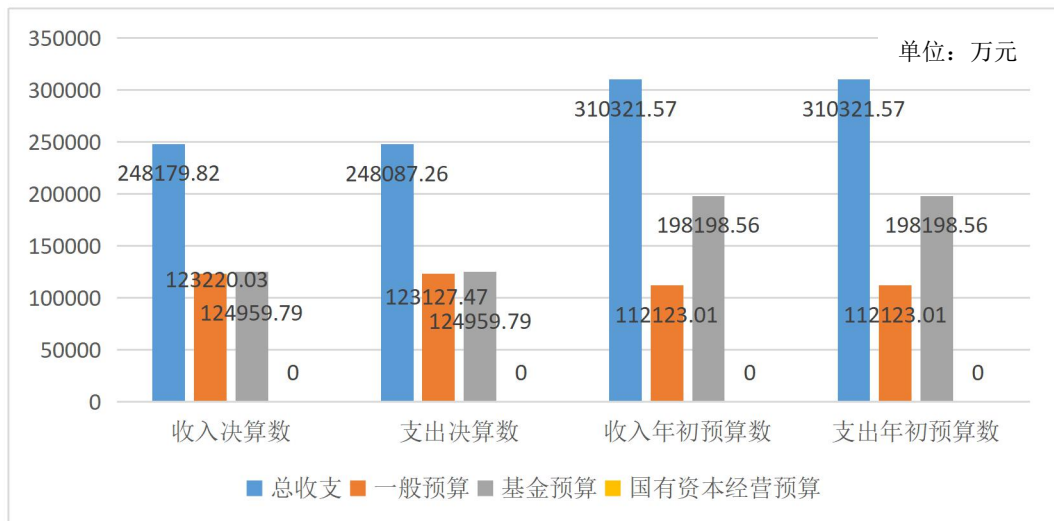
年初预算的 80.0%，比年初预算减少 62141.75 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付；本年支出 248087.26 万元，完成年初预算的 79.9%，比年初预算减少 62234.31 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 11097.02 万元，主要是 2021 年 9 月财政使用一般公共预算安排国有土地收储费用项目 4 亿元用于拨付天山集团国有土地使用权收回补偿款，因此决算数大于年初数；支出完成年初预算 109.8%，比年初预算增加 11004.46 万元，主要是 2021 年 9 月财政使用一般公共预算安排国有土地收储费用项目 4 亿元用于拨付天山集团国有土地使用权收回补偿款，因此决算数大于年初数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.0%，比年初预算减少 73238.77 万元，主要是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付，导致决算数小于预算数；支出完成年初预算 63.0%，比年初预算减少 73238.77 万元，主要是 2021 年底政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付，导致决算数小于预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2021 年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2021 年度无国有资本经营预算支出。



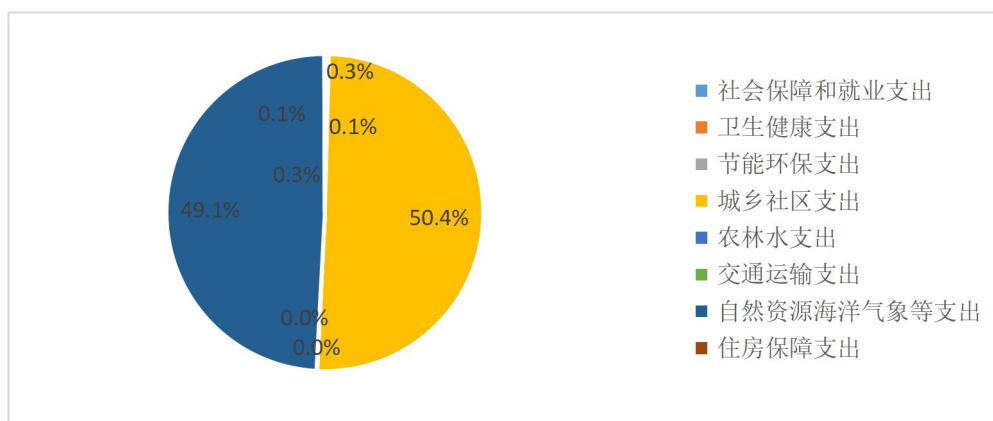
图五：财政拨款与年初预算收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 248087.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20.95 万元，占 0.01%，主要用于在职人员养老保险及职业年金的缴纳以及退休人员工资奖金的发放；卫生健康（类）支出 340.75 万元，占 0.1%，主要用于在职人员医疗保险的缴纳；节能环保（类）支出 649.73 万元，占 0.3%，主要用于补助企业建筑节能提升改造项目的支出；城乡社区（类）支出 124959.79 万元，占 50.4%，主要用于建设市场管理与监督支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、国有

土地收益基金安排的支出以及城市基础设施配套费安排的支出；农林水（类）支出 83.57 万元，占 0.03%，主要用于蓝孔雀补偿资金和绿化占地苗木移植补植；交通运输（类）支出 75.27 万元，占 0.03%，主要用于国三及以下标准排放营运中重型柴油货车淘汰奖补资金；自然资源海洋气象等（类）支出 121799.91 万元，占 49.1%，主要用于自然资源事务和土地资源储备支出；住房保障（类）支出 157.3 万元，占 0.1%，主要用于保障性安居工程支出和城乡社区住宅支出。



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 858.66 万元，其中：

人员经费 668.33 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出；

公用经费 190.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是为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，2021 年度我单位“三公”经费未支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是为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，2020 年度和 2021 年度我单位均未支出“三公”经费。

（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，决算与预算持平。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该

项预算，本年和上年均未组织因公出国（境）。

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，决算与预算持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行费预算。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与年初预算持平，主要是我单位本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位本年度和上年均无公务车购置计划，均未发生“公务用车购置”经费支出。

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 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行维护费预算；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行维护费预算。

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%。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%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，本年未发生“公务接待费用”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是为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，2020 年度和 2021 年度我单位均未支出“三公”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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 122268.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度土地补偿费及青苗费、土地开发支出等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174959.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“科大宿舍住宅楼改造提升工程”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 80 万元。同时委托第三方机构河北方舟会计师事务所有限公司对我单位 2021 年整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，科大宿舍住宅楼改造提升工程项目的实施充分贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府加快城市老旧小区改造提升的决策部署，进一步改善老旧

小区居住环境，全面提升城市品质，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持城市持续健康发展和社会大局和谐稳定。

（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科大宿舍住宅楼改造提升工程项目 1 个项目绩效自评结果。

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科大宿舍住宅楼改造提升工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高保障和改善民生水平，全面解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。通过三年努力，基本完成全省老旧小区改造工作，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系趋向完善，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。本项目的实施充分贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府加快城市老旧小区改造提升的决策部署，进一步改善老旧小区居住环境，全面提升城市品质，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持城市持续健康发展和社会大局和谐稳定。

发现的主要问题及原因：该项目是一个系统复杂的民生工程，群众关注度高，涉及居民的切身利益。我单位严格按照项目

基本建设程序，严格项目审批和招投标程序，择优选择经验丰富、实力雄厚、信誉上佳的设计、勘察、施工、监理等单位参与工程建设。项目的建设质量不仅要高标准，工程进度必须要快速完成。我们在项目管理上狠下功夫，科学安排力量和施工计划，顺排进度，倒排工期。在监理全程监督下，邀请小区居民现场跟踪检查，委托质监全程跟踪，对工程材料严把质量关，杜绝不合格的建筑材料进场使用，确保民生工程“质量、工期、进度”三达标。

改进措施：本着小区改造必须贴近百姓生活，得到群众认可的原则，从老旧小区改造前期调研、基础资料收集、规划方案编制、方案汇报、施工图设计、工程建设、工程管理、工程竣工验收等全过程，我局均邀请改造小区的街道办、居委会及业主代表参加，充分听取他们的意见和建议，从不同侧面、不同角度进行交流，增强群众对工程建设的参与度。在外窗改造过程中，由于涉及家家户户，施工单位送来门窗样品后，由建设单位、监理单位、业主代表公共参与，在不超预算价格的情况下，择优选择外窗厂家。在安装过程中，充分考虑业主原装修特点，做到改造后不影响使用功能，坚持好事做好。暖气串改并涉及每家每户室内装修，为尽量减少对居民户内装修的影响，我区组织设计、监理、施工单位及居民代表，对小区串改并方案进一步优化，详细制定了8个户内改造方案，供业主挑选。

科大宿舍住宅楼改造提升工程项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动 相关性	政策相关性	3	按照老旧小区改造计划安排进行建设	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区2021年城市基础建设规划请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	4	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	5		5
			绩效指标设立科学性	5	4
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	5		4

		检查整改落实 情况	5	2021年资金不存在截留、挤占、挪用 等情况	4	
项目绩效 (40)	项目产出	工程施工项目 完成率	7	按年初计划全部完成	7	
		工程质量评定 合格率	8	所完成工程均通过监理审验，质量全 部合格，已投入正常使用。	8	
	经济效益	促进周边地区 的经济发展	5	为提高保障和改善民生水平，全面解 决老旧小区建筑物和配套设施破损老 化、市政设施不完善、环境脏乱差、 管理机制不健全等问题。本项目的实 施充分贯彻落实党中央、国务院和省 委、省政府加快城市老旧小区改造提 升的决策部署，进一步改善老旧小区 居住环境，全面提升城市品质，增强 人民群众获得感、幸福感、安全感， 保持城市持续健康发展和社会大局和 谐稳定。	5	
	社会效益	促进城市发展	5		5	
	生态效益	提升居民生活 环境	5		5	
	可持续影 响效益	可持续影响效 益	5		4	
	受益群体 满意度	受益群体满意 度	5		5	
	合计				100	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年全年，我单位财政预算安排项目 60 项，其中一般预算安排 42 项，资金 122368.33 万元，全年共支出 122268.81 万元，资金支付率 99.9%；政府基金安排 18 项，资金 223073.39 万元，全年共支出资金 174959.79 万元，资金支付率 78.4%。

在预算执行过程中，我单位注重项目全流程监管，根据工作

需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我单位坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

2021年度，我单位迎接了2020年度预算项目专项资金审计、非税收入乱摊派乱收费乱罚款排查整治等各类检查，检查结果良好。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出190.33万元，比2020年度减少0.56万元，降低0.3%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额478.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出387.97万元、政府采购服务支出79.49万元。授予中小企业合同金额478.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额478.74万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增

加 2 辆，主要是原建设管理局转入资产中包括 1 辆车，不动产登记中心 1 辆皮卡车在我单位管理。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 3 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位今年未增加 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位今年未增加 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金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。