



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：石家庄高新技术产业开发区长江街道
办事处

二〇二二年九月



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

领导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息，上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅通；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设工作。

完成政务信息公开工作的指导监督工作，及时完善网站信息；上传下达及时准确，按要求收发各类文件档案，行政管理，安全保卫，后勤保障、车辆管理，严格招待管理制度，保证办公楼的水电暖的正常使用，严格遵守大厅各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务。人大、妇联、工会、武装等日常工作。

负责辖区“两新”组织建设，做好基层组织建设、学员教育管理和发展学员工作；负责农村基层民主政治建设；负责机关、事业单位、村（居）年度考核和个人考核工作；负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。

财务管理，编制预算、决算；专项资金，固定资产管理及日常工作。负责本级财政预决算和村级财务管理；编制年度财政预决算、管理和监督各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。税收管理，根据区财政制定的本年度税收任务数，积极协调国地税及各企业，完成税收征管任务。粮种补贴的发放，协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴；农村财务监督，负责财务费用监督工作。

经济管理，辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会发展状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作。

做好农业法制宣传工作，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题；有效降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展；负责执法监查和安全生产监督检查；健全统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。大气污染防治，消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；水环境功能区水质达标率达到100%，完成“三秋”“三夏”禁烧工作。畜禽防疫，组织开展春秋两季重大动物疫病防控和日常免疫工作。安全生产及消防，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和方针政策以及上级关于安全工作的指示精神，扎实有效地开展安全生产和消防安全工作，确保辖区安全形势稳定好转；确保不发生消防、安全生产方面的事故案件。食品药品监管，按要求抓好辖区内村（居）食品安全工作以及小餐桌等隐患排查，健全检查食品安全管理；确保不发生食品药品方面的事故案件。经济、农业数据汇总统计，负责企业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业的月、季、年度统计调查。组织实施我办事处各村（居）人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

人口与计划生育，人口政策、计划生育科学知识、政府法规的宣传教育、负责区下达的年度人口计划的检查、落实；负责生育管理、计生手术和避孕药具管理工作；培训计划生育工作骨干，加强流动人口计划生育管理。计生普查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险；独生子女费按时发放。社会事务，主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障及各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；移风易俗，破除封建迷信，推进殡葬改革；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责残联工作。城镇医保工作。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社会救助，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作；临时生活救助；医疗救助、重特大疾病救助工作。

社区管理，加强居民委员会的管理，居委会各项规章制度的制订和完善。医保工作，聘用各村、居人员征收城镇医保费用。

劳动保障，负责本辖区内的劳动保障、就业服务各项业务工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理和服务工作；负责养老保障社会化管理和服务工作；负责劳动保障调查和统计工作；负责劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作；承办上级劳动保障机构交办的其它工作。

社区综合服务，社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

治安综合治理，主要负责辖区内社会治安综合治理工作，协同有关部门指导治保会、调解会做好各种形式的群防群治工作；负责信访稳定和群众工作；及时了解和掌握法轮功及危害社会非法组织有关情况，解决在处理法轮功及危害社会非法组织工作中的矛盾和问题；做好基层普法教育、法律援助、两劳释放人员帮教等工作。

组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解；处理信访案件，接待来访群众，信访化解排查，驻京信访值班和敏感时期信访值班。司法调解，组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解。信访稳定，1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访。案件办理；第三时期稳控。

市容市貌，负责辖区占道市场、户外广告门前律匾及街道沿线“三摊一车一亭”的管理和规范工作。负责辖区沿街单位“门前三包”责任制度落实情况的监察工作。负责辖区环境卫生的查处、清理、管理等工作，组织实施辖区容貌环境综合整治工作，进一步提升环境容貌水平；加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；管理各村宅基地及相关底账；根据区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处；交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。农村环境卫生长效机制建设，巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒、柴草乱堆、“脏乱差”等现象的反弹，切实改善农民生活条件。

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	石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新区长江街道综合行政执法队	财政补助事业单位	财政资金基本保证
3	石家庄高新区长江街道行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证

4	石家庄高新区长江街道退 役军人服务站	财政补助事业单 位	财政资金基本保证
---	-----------------------	--------------	----------

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道
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	4,644.49	一、一般公共服务支出	32	2,637.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,575.37	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	168.27	八、社会保障和就业支出	39	1,232.88
	9		九、卫生健康支出	40	148.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,743.64
	12		十二、农林水支出	43	126.76
	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	186.51
	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	9,388.13	本年支出合计	58	9,075.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	312.37
	30			61	
总计	31	9,388.13	总计	62	9,388.13

注：本表反映部门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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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		9,388.13	9,219.86					168.27
201	一般公共服务支出	2,815.77	2,815.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.73	2,504.73					
2010301	行政运行	1,668.02	1,668.02					
2010302	一般行政管理事务	549.45	549.45					
2010350	事业运行	287.26	287.26					
20132	组织事务	311.04	311.04					
2013299	其他组织事务支出	311.04	311.04					
208	社会保障和就业支出	1,366.49	1,366.49					
20802	民政管理事务	854.08	854.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	854.08	854.08					
20805	行政事业单位养老支出	137.99	137.99					
2080501	行政单位离退休	25.81	25.81					
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
20808	抚恤	5.95	5.95					

2080801	死亡抚恤	5.95	5.95					
20828	退役军人管理事务	368.47	368.47					
2082850	事业运行	368.47	368.47					
210	卫生健康支出	148.95	148.95					
21004	公共卫生	75.00	75.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00					
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13					
212	城乡社区支出	4,743.64	4,575.37					168.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,575.37	4,575.37					
2120805	补助被征地农民支出	4,575.37	4,575.37					
21299	其他城乡社区支出	168.27						168.27
2129999	其他城乡社区支出	168.27						168.27
213	农林水支出	126.76	126.76					
21307	农村综合改革	126.76	126.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.76	126.76					
221	住房保障支出	186.51	186.51					
22102	住房改革支出	186.51	186.51					
2210201	住房公积金	186.51	186.51					

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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		9,075.76	2,415.78	6,659.98			
201	一般公共服务支出	2,637.01	1,776.52	860.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,325.97	1,776.52	549.45			
2010301	行政运行	1,566.04	1,566.04				
2010302	一般行政管理事务	549.45		549.45			
2010350	事业运行	210.48	210.48				
20132	组织事务	311.04		311.04			
2013299	其他组织事务支出	311.04		311.04			
208	社会保障和就业支出	1,232.88	378.80	854.08			
20802	民政管理事务	854.08		854.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	854.08		854.08			
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37				
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
20808	抚恤	5.95	5.95				
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95				
20828	退役军人管理	267.26	267.26				

	事务						
2082850	事业运行	267.26	267.26				
210	卫生健康支出	148.95	73.95	75.00			
21004	公共卫生	75.00		75.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00			
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95				
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82				
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13				
212	城乡社区支出	4,743.64		4,743.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,575.37		4,575.37			
2120805	补助被征地农民支出	4,575.37		4,575.37			
21299	其他城乡社区支出	168.27		168.27			
2129999	其他城乡社区支出	168.27		168.27			
213	农林水支出	126.76		126.76			
21307	农村综合改革	126.76		126.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.76		126.76			
221	住房保障支出	186.51	186.51				
22102	住房改革支出	186.51	186.51				
2210201	住房公积金	186.51	186.51				

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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	4,644.49	一、一般公共服务支出	33	2,637.01	2,637.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,575.37	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	1,232.88	1,232.88		
	9		九、卫生健康支出	41	148.95	148.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,575.37		4,575.37	
	12		十二、农林水支出	44	126.76	126.76		
	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	186.51	186.51		
	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	54				

			支出					
	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	9,219.86	本年支出合计	59	8,907.49	4,332.12	4,575.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	312.37	312.37		
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	9,219.86	总计	64	9,219.86	4,644.49	4,575.37	

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：石家庄高新技术产业开发区长
江街道办事处

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		4,332.12	2,415.78	1,916.33
201	一般公共服务支出	2,637.01	1,776.52	860.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,325.97	1,776.52	549.45
2010301	行政运行	1,566.04	1,566.04	
2010302	一般行政管理事务	549.45		549.45
2010350	事业运行	210.48	210.48	
20132	组织事务	311.04		311.04
2013299	其他组织事务支出	311.04		311.04
208	社会保障和就业支出	1,232.88	378.80	854.08
20802	民政管理事务	854.08		854.08
2080208	基层政权建设和社区治理	854.08		854.08
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
20808	抚恤	5.95	5.95	
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	
20828	退役军人管理事务	267.26	267.26	
2082850	事业运行	267.26	267.26	

210	卫生健康支出	148.95	73.95	75.00
21004	公共卫生	75.00		75.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	
213	农林水支出	126.76		126.76
21307	农村综合改革	126.76		126.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.76		126.76
221	住房保障支出	186.51	186.51	
22102	住房改革支出	186.51	186.51	
2210201	住房公积金	186.51	186.51	

注：本表反映部门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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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	2,153.78	302	商品和服务支出	235.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	289.64	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	141.98	30202	印刷费	1.86	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	102.73	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	82.77	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	186.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,268.66	30214	租赁费	120.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.57	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	20.29		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	5.95	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	10.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	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	6.61	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.36				
人员经费合计		2,180.35	公用经费合计					235.43	

注：本表反映部门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：石家庄高新技术产业开发区长

江街道办事处

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
12.00		9.00		9.00	3.00
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
6.61		6.61		6.61	

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：石家庄高新技术产业开发
区长江街道办事处

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		4,575.37	4,575.37		4,575.37		
212	城乡社区支出		4,575.37	4,575.37		4,575.37	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,575.37	4,575.37		4,575.37	
2120805	补助被征地 农民支出		4,575.37	4,575.37		4,575.37	

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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				

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

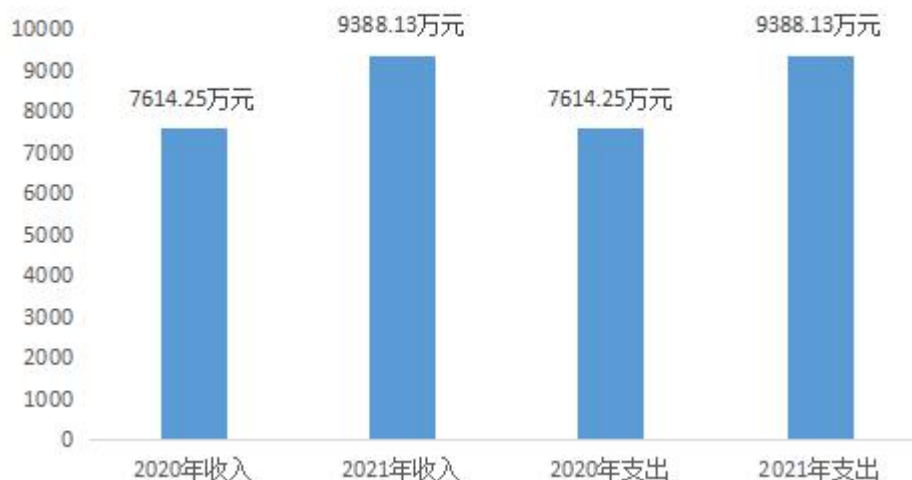


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）9388.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1773.88 万元，增长 23.3%，主要原因是 2021 年度人员经费较 2020 年增加 748.63 万元，公用经费较 2020 年减少 98.46 万元，2021 年度项目类支出中新增综合执法队标准化建设经费 53.29 万元，新增 3 个居委会办公经费 30 万元，增加防疫经费 55 万元，困难补助 52 万元，追加补充工作经费 20 万元，新增私搭乱建违章建筑专项整治行动机械费 19.98 万元，被征地农民养老残疾保险较 2020 年增加 891.58 万元等。如图所示：

图1：2020年-2021年收支对比情况

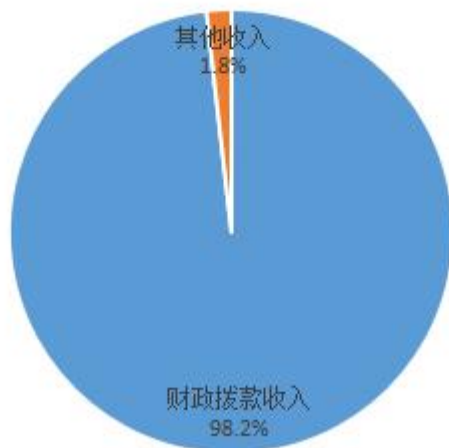


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9388.13 万元，其中：财政拨款收入 9219.86 万元，占 98.2%；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 168.27 万元，占 1.8%。如图所示：

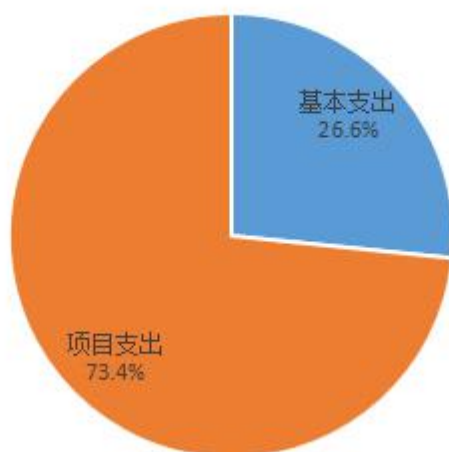
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9075.76 万元，其中：基本支出 2415.78 万元，占 26.6%；项目支出 6659.98 万元，占 73.4%；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%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

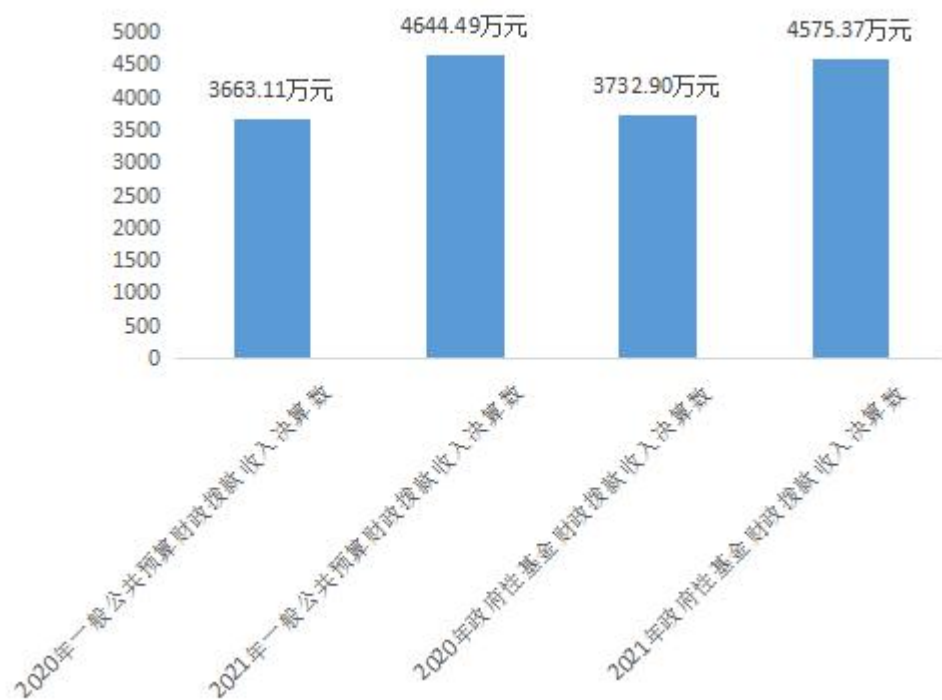


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9219.86 万元,比 2020 年度增加 1823.85 万元,增长 24.7%,主要是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入较 2020 年增加 1823.85 万元;本年支出 8907.49 万元,增加 1397.39 万元,增长 18.6%,主要是一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出较 2020 年增加 1397.39 万元。具体情况如下:

图4: 财政拨款收支与上年决算数对比情况



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4644.49 万元,比上年增加 981.38 万元;主要是 2021 年度人员经费较 2020 年增加 748.63 万元,公用经费较 2020 年减少 98.46 万元,2021 年度项目类支

出中新增综合执法队标准化建设经费 53.29 万元，新增 3 个居委会办公经费 30 万元，增加防疫经费 55 万元，困难补助 52 万元，追加补充工作经费 20 万元，新增私搭乱建违章建筑专项整治行动机械费 19.98 万元；本年支出 4332.12 万元，比上年增加 554.92 万元，增长 14.7%，主要是基本支出增加 484.07 万元，项目支出增加 70.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4575.37 万元，比上年增加 842.47 万元，增长 22.6%，主要原因是 2021 年度被征地农民养老残疾保险财政拨款收入增加 842.47 万元；本年支出 4575.37 万元，比上年增加 842.47 万元，增长 22.6%，主要是 2021 年度被征地农民养老残疾保险财政拨款支出增加 842.47 万元。

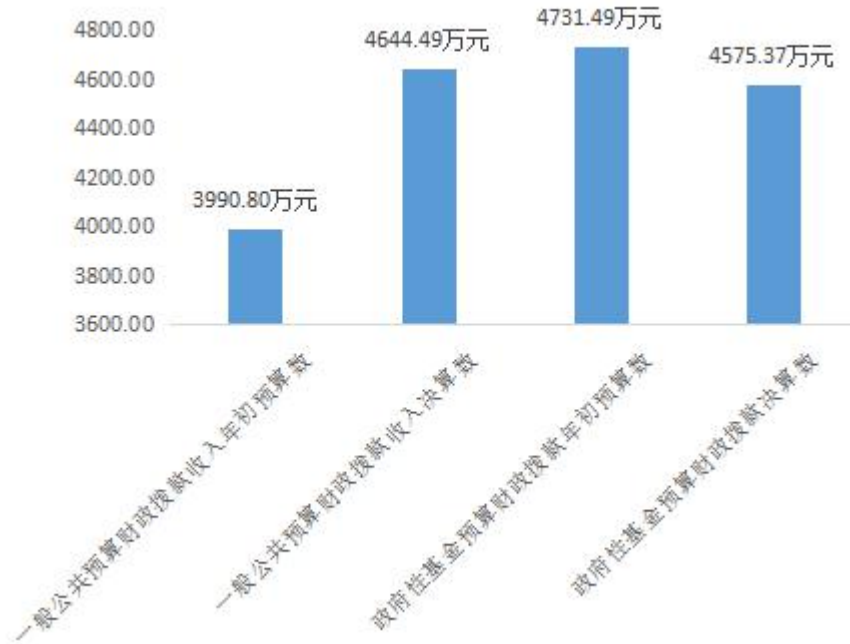
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算。

（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 9219.86 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 497.57 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费及人员经费等；本年支出 8907.49 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 185.20 万元，

决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加，人员经费增加等。具体情况如下：

图5：财政拨款收支与年初预算数对比情况



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.4%，比年初预算增加 653.69 万元，主要是在职人员工资保险增加，追加防疫经费及违建拆除垃圾清运费等；支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 341.32 万元，主要是在职人员工资保险支出增加，追加防疫经费及违建拆除垃圾清运费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 156.12 万元，主要是调减被征地农民养老残疾保险收入；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 156.12 万元，主要是调减被征地农民养老残疾保险支出。

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，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8907.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2637.01 万元，占 29.6%，主要用于在职人员及聘用人员工资，公用经费，办公楼租赁费、水电费，社区惠民项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1232.88 万元，占 13.8%，主要用于退役军人服务站在职人员工资保险，其他单位在职人员养老保险，社区工作者工资保险，12 个居委会办公经费等支出；卫生健康（类）支出 148.95 万元，占 1.7%，主要用于防疫资金及在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 4575.37 万元，占 51.4%，主要用于补助被征地农民养老保险及粮食补贴等支出；农林水（类）支出 126.76 万元，占 1.4%，主要用于村级组织运转经费，村干部工资及绩效，离任村干部生活补贴等支出；住房保障（类）支出 186.51 万元，占 2.1%，主要用于在职人员住房公积金。

(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 2415.78 万元，其中：

人员经费 2180.35 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 235.43 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

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 12 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 55.1%，较预算减少 5.39 万元，降低 44.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 3.54 万元，增长 115.3%，主要是增加调拨城管执法用车一辆，2021 年度拆违任务用车较多。

（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，完成预算的 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%，主要是

认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支。

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 9 万元，支出决算 6.61 万元，完成预算的 73.4%。较预算减少 2.39 万元，降低 26.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.54 万元，增长 115.3%，主要是增加调拨城管执法用车一辆，2021 年度拆违任务用车较多，导致公务用车运行维护费增加。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年及 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.61 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 2.39 万元，降低 26.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.54 万元，增长 115.3%，主要是增加调拨城管执法用车一辆，2021 年度拆

违任务用车较多，导致公务用车运行维护费增加。

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 3 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 3 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2020 年度及 2021 年度我部门均无公务接待费支出。

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 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 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6659.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度失地农民粮食补贴、被征地农民养老保险残疾保险补贴 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4575.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“被征地农民养老保险残疾保险补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3561.85 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 34 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

（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失地农民粮食补贴项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）失地农民粮食补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民粮食补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1013.72 万元，执行数为 1013.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）一是让失地农民领取粮食补贴，确保居民生活质量；二是提高了社会稳定水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	失地农民粮食补贴		实施(主管)单位	高新区长江街道办事处		
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：	1013.72 万元	到位数：	1013.72 万元	执行数：	1013.72 万元	100%
	其中：财政资金	1013.72 万元	其中：财政资金	1013.72 万元	其中：财政资金	1013.72 万元	100%
	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
	按照文件要求让失地农民领取养老保险，提高生活质量，增强社会稳定。			已完成拨付发放			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	补贴标准	1200 元/亩/年/户	100%	10	
		质量指标	发放总量	按照文件规定 严格把控资金	100%	10	
		质量指标	及时率	100%	100%	10	
		时效指标	拨付率	100%	100%	10	
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	提高了征地农户生活保障率和增强了社会稳定	4991 户	100%	20	
		可持续影响指标	影响力	100%	100%	20	
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	90%	90%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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 198.18 万元，比 2020 年度减少 127.34 万元，降低 39.1%。主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 68.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.28 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 68.28 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 68.28 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，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年度我部门未发生公务用车购置。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，其他用车主要是公务用车 1 辆及城管局划拨执法用车 2 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 2021 年度我部门无此类设备购置，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 2021 年度我部门无此类设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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