



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 333

单位名称： 河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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

根据《河北石家庄循环化工园区规划建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区规划建设管理局的主要职责是：

根据批准的园区总体规划，负责园区城乡详细规划的编制、实施和监督管理工作；负责权限范围内的规划行政审批事项；负责拟定园区住房建设发展规划、年度计划并组织实施；负责园区基础设施和公用工程的建设发展规划、年度建设计划并组织实施；负责园区房地产市场、建筑市场的监督管理；负责园区建筑工程监督管理工作；负责园区建筑工程的消防设计审查和竣工验收；负责推进园区城镇化建设工作，指导村镇建设工作；负责园区道路、桥梁、给排水、照明、垃圾处理等市政设施建设和管理工作；负责园区国有土地上房屋征收工作；负责园区棚改政策的制定；负责市容环境卫生管理工作；负责园区供热、燃气日常运行管理工作；负责园区物业管理；负责园区城区防汛工作；负责园区园林绿化工作；负责园区城市管理综合行政执法工作；负责园区水利、气象等相关工作；负责园区县城建设工作；负责协调房管中心、城市管理综合执法中队工作；负责协调园区行政服务中心工作；负责协调园区建投公司工作；负责联系协调市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室、市住房公积金管理中心、市政府投资项目代建中心、市建筑设计院、市城市管理综合执法局（市城市管理局）、市园林局、市轨道交通建设办公室（市铁路建设工程指挥部办公室）、市水利局、市气象局等部门，承办各部门交办的工作；负责完成党工委、管委会交办的其他事项。

## 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 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	河北石家庄循环化工园区 规划建设管理局	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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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	72,065.91	一、一般公共服务支出	32	1.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,865.74	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	2000.00
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	13322.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.35
	10		十、节能环保支出	41	2301.44
	11		十一、城乡社区支出	42	83307.03
	12		十二、农林水支出	43	371.00
	13		十三、交通运输支出	44	52.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10000.00
	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	2047.43
	19		十九、住房保障支出	50	1492.72
	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	14300.00
	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	125,254.31	本年支出合计	58	115874.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.74	年末结转和结余	60	9436.18
	30			61	
总计	31	125,311.06	总计	62	125311.06

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  
金额: 万元

部门: 河北石家庄循环化工园区规划建设  
管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>125,254.31</b>	<b>111,931.65</b>					<b>13,322.66</b>
201	一般公共服务支出	3.65	3.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65					
2013101	行政运行	3.65	3.65					
205	教育支出	2,000.00	2,000.00					
20502	普通教育	2,000.00	2,000.00					
2050203	初中教育	2,000.00	2,000.00					
211	节能环保支出	2,510.21	1,150.00					1,360.21
21103	污染防治	2,510.21	1,150.00					1,360.21
2110301	大气	1,650.00	1,150.00					500.00
2110302	水体	860.21						860.21
212	城乡社区支出	90,158.23	89,181.78					976.45
21201	城乡社区管理事务	129.00	129.00					
2120102	一般行政管理事务	119.00	119.00					
2120104	城管执法	10.00	10.00					
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	17,605.23	16,628.78					976.45
2120303	小城镇基础设施建设	17,587.23	16,610.78					976.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,642.50	2,642.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2,642.50	2,642.50					
21206	建设市场管理与监督	40.00	40.00					
2120601	建设市场管理与监督	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让	22,354.36	22,354.36					

	收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00				
2120803	城市建设支出	4,798.84	4,798.84				
2120810	棚户区改造支出	2,038.60	2,038.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,516.92	14,516.92				
21214	污水处理费安排的支出	1,800.38	1,800.38				
2121401	污水处理设施建设和运营	1,800.38	1,800.38				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,411.00	1,411.00				
2121701	城市公共设施	1,411.00	1,411.00				
21299	其他城乡社区支出	44,075.76	44,075.76				
2129999	其他城乡社区支出	44,075.76	44,075.76				
213	农林水支出	406.00	406.00				
21303	水利	406.00	406.00				
2130311	水资源节约管理与保护	406.00	406.00				
214	交通运输支出	25.22	25.22				
21401	公路水路运输	25.22	25.22				
2140199	其他公路水路运输支出	25.22	25.22				
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00					10,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00					10,000.00
2150805	中小企业发展专项	10,000.00					10,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,411.00	1,425.00				986.00
22001	自然资源事务	2,411.00	1,425.00				986.00
2200104	自然资源规划及管理	125.00	125.00				
2200106	自然资源利用与保护	2,286.00	1,300.00				986.00
221	住房保障支出	3,440.00	3,440.00				
22101	保障性安居工程支出	3,440.00	3,440.00				
2210109	住房租赁市场发展	1,885.00	1,885.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	1,555.00	1,555.00				
229	其他支出	14,300.00	14,300.00				
22904	其他政府性基金及对	14,300.00	14,300.00				

	应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,300.00	14,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

2021 年度

公开 03 表

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		115,874.88	1.47	115,873.41			
201	一般公共服务支出	1.47	1.47				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47				
2013101	行政运行	1.47	1.47				
205	教育支出	2,000.00		2,000.00			
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00			
2050203	初中教育	2,000.00		2,000.00			
210	卫生健康支出	1.35		1.35			
21004	公共卫生	1.35		1.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35		1.35			
211	节能环保支出	2,301.44		2,301.44			
21103	污染防治	2,301.44		2,301.44			
2110301	大气	1,441.23		1,441.23			
2110302	水体	860.21		860.21			
212	城乡社区支出	83,307.03		83,307.03			
21201	城乡社区管理事务	100.81		100.81			
2120102	一般行政管理事务	93.48		93.48			
2120104	城管执法	6.75		6.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57		0.57			
21202	城乡社区规划与管理	75.60		75.60			
2120201	城乡社区规划与管理	75.60		75.60			
21203	城乡社区公共设施	17,319.38		17,319.38			
2120303	小城镇基础设施建设	17,303.93		17,303.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.45		15.45			
21205	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03			
2120501	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03			
21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00			
2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,931.86		17,931.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			

2120803	城市建设支出	2,606.84		2,606.84		
2120810	棚户区改造支出	2,038.60		2,038.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,286.42		12,286.42		
21214	污水处理费安排的支出	1,338.38		1,338.38		
2121401	污水处理设施建设和运营	1,338.38		1,338.38		
21299	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97		
2129999	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97		
213	农林水支出	371.00		371.00		
21303	水利	371.00		371.00		
2130311	水资源节约管理与保护	371.00		371.00		
214	交通运输支出	52.45		52.45		
21406	车辆购置税支出	52.45		52.45		
2140699	车辆购置税其他支出	52.45		52.45		
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00		
2150805	中小企业发展专项	10,000.00		10,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,047.43		2,047.43		
22001	自然资源事务	2,047.43		2,047.43		
2200104	自然资源规划及管理	83.84		83.84		
2200106	自然资源利用与保护	1,963.60		1,963.60		
221	住房保障支出	1,492.72		1,492.72		
22101	保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72		
229	其他支出	14,300.00		14,300.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,300.00		14,300.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,300.00		14,300.00		

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：河北石家庄循环化工  
园区规划建设管理局

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	72,065.91	一、一般公共服务支出	33	1.47	1.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,865.74	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	2,000.00	2,000.00		
	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	1.35	1.35		
	10		十、节能环保支出	42	941.23	941.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	82,330.58	63,060.34	19,270.24	
	12		十二、农林水支出	44	371.00	371.00		
	13		十三、交通运输支出	45	52.45	52.45		
	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	1,061.43	1,061.43		
	19		十九、住房保障支出	51	1,492.72	1,492.72		
	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	14,300.00		14,300	

							.00
	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	111,931.65	本年支出合计	59	102,552.22	68,981.98	33,570.24
年初财政拨款结转和结余	28	56.74	年末财政拨款结转和结余	60	9,436.18	3,140.68	6,295.50
一般公共预算财政拨款	29	56.74		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	111,988.40	总计	64	111,988.40	72,122.66	39,865.74

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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		68,981.98	1.47	68,980.51
201	一般公共服务支出	1.47	1.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	
2013101	行政运行	1.47	1.47	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00
2050203	初中教育	2,000.00		2,000.00
210	卫生健康支出	1.35		1.35
21004	公共卫生	1.35		1.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35		1.35
211	节能环保支出	941.23		941.23
21103	污染防治	941.23		941.23
2110301	大气	941.23		941.23
212	城乡社区支出	63,060.34		63,060.34
21201	城乡社区管理事务	100.81		100.81
2120102	一般行政管理事务	93.48		93.48
2120104	城管执法	6.75		6.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57		0.57
21202	城乡社区规划与管理	75.60		75.60
2120201	城乡社区规划与管理	75.60		75.60
21203	城乡社区公共设施	16,342.93		16,342.93
2120303	小城镇基础设施建设	16,327.48		16,327.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.45		15.45
21205	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03
2120501	城乡社区环境卫生	2,535.03		2,535.03
21206	建设市场管理与监督	40.00		40.00
2120601	建设市场管理与监督	40.00		40.00
21299	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97
2129999	其他城乡社区支出	43,965.97		43,965.97
213	农林水支出	371.00		371.00

21303	水利	371.00		371.00
2130311	水资源节约管理与保护	371.00		371.00
214	交通运输支出	52.45		52.45
21406	车辆购置税支出	52.45		52.45
2140699	车辆购置税其他支出	52.45		52.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,061.43		1,061.43
22001	自然资源事务	1,061.43		1,061.43
2200104	自然资源规划及管理	83.84		83.84
2200106	自然资源利用与保护	977.60		977.60
221	住房保障支出	1,492.72		1,492.72
22101	保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72
2210199	其他保障性安居工程支出	1,492.72		1,492.72

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

年度：2021 年

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		302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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				
人员经费合计			公用经费合计					1.47

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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

无相关数据，空表列示

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

2021 年度

公开 08 表  
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			39,865.74	33,570.24		33,570.24	6,295.50
212	城乡社区支出		25,565.74	19,270.24		19,270.24	6,295.50
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		22,354.36	17,931.86		17,931.86	4,422.50
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803	城市建设支出		4,798.84	2,606.84		2,606.84	2,192.00
2120810	棚户区改造支 出		2,038.60	2,038.60		2,038.60	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		14,516.92	12,286.42		12,286.42	2,230.50
21214	污水处理费安排 的支出		1,800.38	1,338.38		1,338.38	462.00
2121401	污水处理设施 建设和运营		1,800.38	1,338.38		1,338.38	462.00
21217	城市基础设施配 套费对应专项债 务收入安排的支 出		1,411.00				1,411.00
2121701	城市公共设施		1,411.00				1,411.00
229	其他支出		14,300.00	14,300.00		14,300.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		14,300.00	14,300.00		14,300.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		14,300.00	14,300.00		14,300.00	

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：河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

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				

无相关数据，空表列示



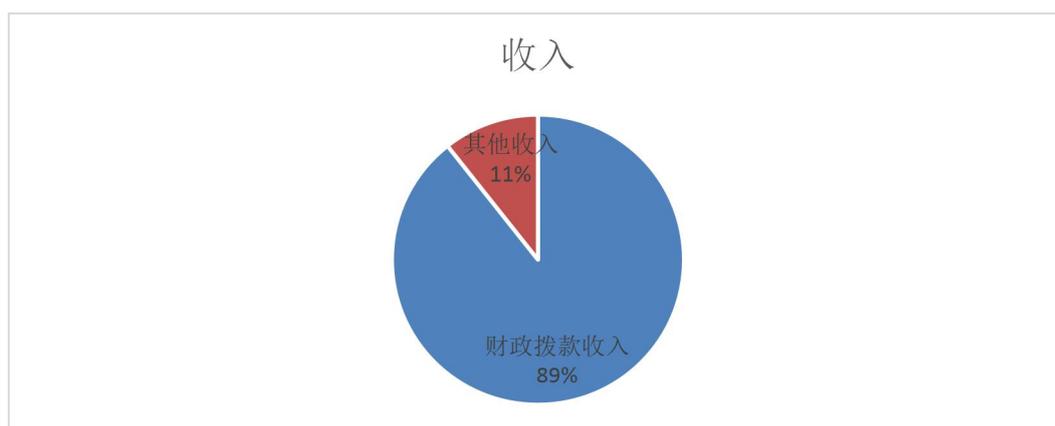
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）125311.06 万元。与 2020 年度决算相比，增加 125311.06 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年财务独立后，第一次列入决算编制范围，2020 年无数据，故增长 100.0%。

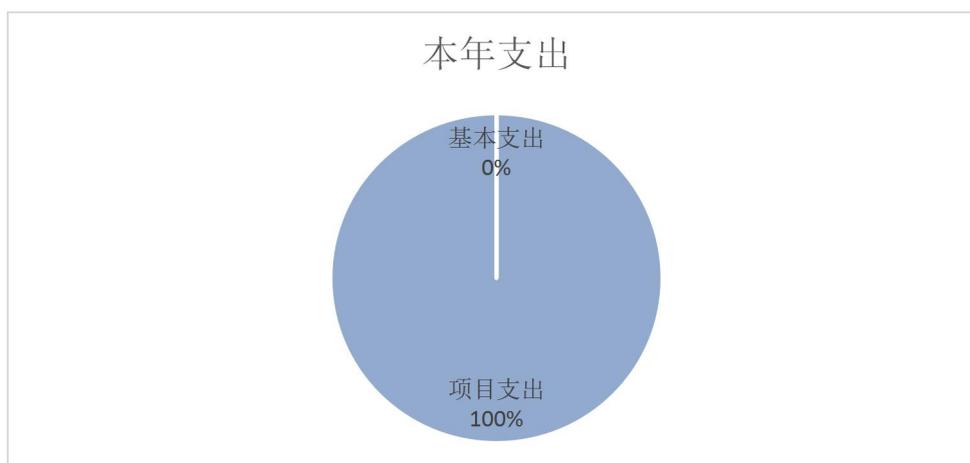
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 125254.31 万元，其中：财政拨款收入 111931.65 万元，占 89.4%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 13322.66 万元，占 10.6%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 115874.88 万元，其中：基本支出 1.47 万元，占 0.001%；项目支出 115873.41 万元，占 99.999%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### **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 111931.65 万元，比 2020 年度增加 111931.65 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100.0%；本年支出 102552.22 万元，增加 102552.22 万元，增长 100%，主要是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72065.91 万元，比上年增加 72065.91 万元；主要是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100%；本年支出 68981.98 万元，比上年增加 68981.98 万元，增长 100%，主要是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100%。

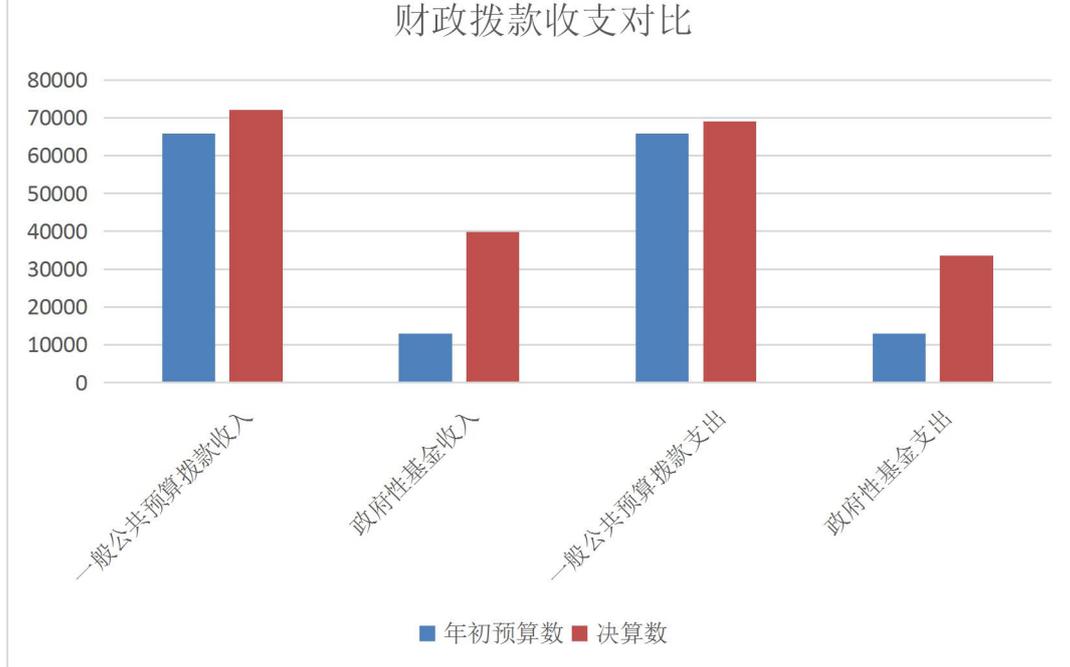
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39865.74 万元，比上年增加 39865.74 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100%；本年支出 33570.24 万元，比上年增加 33570.24 万元，增长 100%，主要是 2021 年财务独立后，第一次列入部门决算编报范围，无上年数据故增长 100%。

##### **(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 111931.65 万元，完成年初预算的 142.0%，比年初预算增加 33128.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年下达三环内清洁能源供暖工程专项债券、水源置换专项债券、养老公寓专项债券、污水处理厂提标改造土地款和养老公寓土地款；本年支出 102552.22 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 23748.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加三环内清洁能源供暖工程专项债券、水源置换专项债券、养老公寓专项债券、污水处理厂提标改造土地款和养老公寓土地款。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 109.0%，比年初预算增加 6205.91 万元，主要是增加污水处理厂提标改造土地款和养老公寓土地款、延期供暖燃料成本费、北外环路征地拆迁费用；支出完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 3121.98 万元，主要是增加污水处理厂提标改造土地款和养老公寓土地款、延期供暖燃料成本费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 308.0%，比年初预算增加 26922.44 万元，主要是增加三环内清洁能源供暖工程专项债券、水源置换专项债券、养老公寓专项债券收入；支出完成年初预算 259.4%，比年初预算增加 20626.94 万元，主要是增加三环内清洁能源供暖工程专项债券、水源置换专项债券、养老公寓专项债券支出。

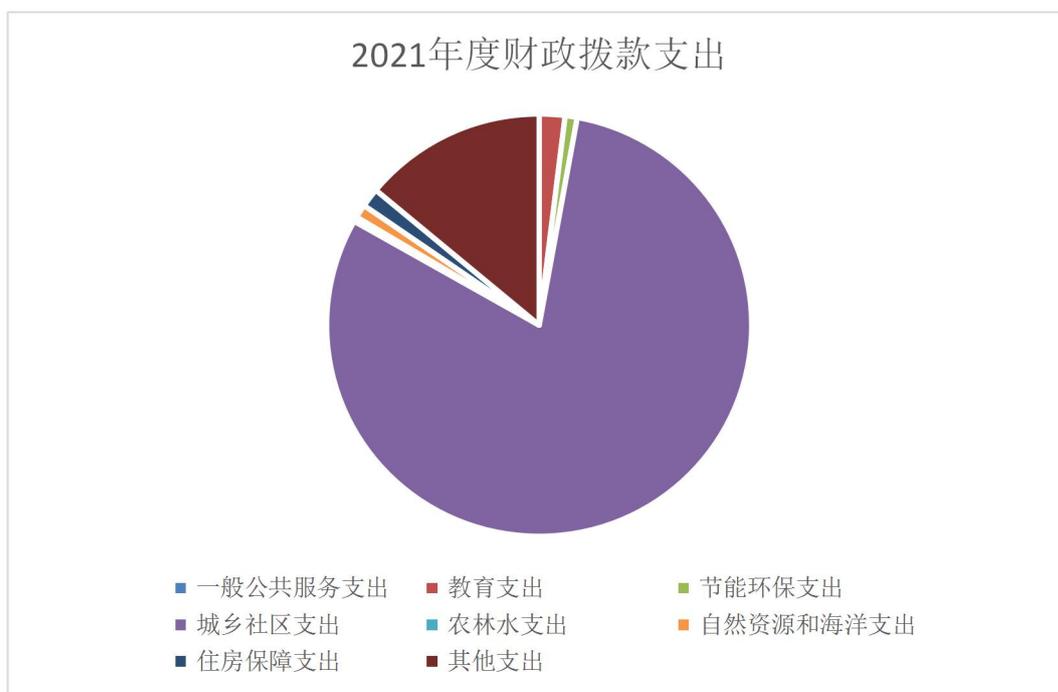


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 102552.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1.47 万元，占 0.00001%，主要用于日常公用经费支出；教育支出 2000 万元，占 2.0%，主要用于基础设施建设资金支出；节能环保支出 941.23 万元，占 0.9%，主要用于农村地区气代煤运行补贴支出；城乡社区支出 82330.58 万元，占 80.3%，主要用于园区基础设施建设、污水处理代征手续费、创卫经费、道路占地租金；农林水支出 371 万元，占 0.4%；主要用于中央水利发展资金用于城乡水源置换项目等支出，自然资源海洋气象等支出 1061.43 万元，占 1.0%，主要用于国土空间规划研究、拆迁拆违资金支出；住房保障支出 1492.72 万元，占 1.5%，主要用于棚户区改造、保投管理费支出，其他支出 14300 万元，占 14.0%，主要用于棚改贷款还本付息支出。

2021年度财政拨款支出



#### (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 1.37 万元，全部用于公用经费支出，主要包括办公费、手续费、电费、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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，较 2020 年度决算增加 0 万元，主要是 2021 年第一次编报决算。

##### (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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是第一次编报决算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费预算支出，与预算持平，主要是未安排预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是第一次编报

决算。其中：

**公务用车购置费支出情况：**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是第一次编报决算数据。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是第一次编报决算数据。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费支出与预算持平。较上年度减少 0 万元，主要是第一次编报决算。

## 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 48 个，共涉及资金 72065.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度污水处理药剂费厂氟化物治理等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39,865.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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农村地区气代煤运行补贴项目绩效自评结果。

农村地区气代煤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地区气代煤项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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，根据管委会《印发《农村地区清洁取暖财政补助政策》的通知》，园区规建局同丘头镇、财政局对辖区双代燃气企业申报的 2019-2020 年度双代补助项目进行了证明材料审查初审和复核。该项目预算为 1000 万元，截止到 2021 年底共有 10921 户符合政策规定、应享受补助资金。该项目完成了 2019-2020 年丘头镇 11 个村 10921 户居民冬季清洁能源取暖补贴，未发现问题。

农村地区气代煤项目绩效自评综述：从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6 项二级指标得分都很高，总分达到 100 分。数量指标（10 分）：资金落实到位情况良好。质量指标（10 分）：实际完成率达 100%。时效指标（10 分）：补贴工作能及时完成。成本指标（10 分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。预算执行率（10 分）：项目完成率 100%。社会效益指标（40 分）：鼓励园区农村居民用气取暖，彻底解决散煤复燃隐患。满意度指标（10 分）：居民满意度达 95%以上。

# 农村地区气代煤运行补项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位: 河北石家庄循环化工园区规划建设管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村地区气代煤运行补贴	实施(主管)单位	规建局				
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000		
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000		
	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	
	1000			1000			100%	
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	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预./;.算年度末的完成情况)		40
			补贴户数		实际补贴户数	完成		
		质量指标	覆盖率		补贴户数占补贴面积内全部户数的百分比	完成		
		时效指标	发放即时性		按时发放的补贴资金占全部应补贴资金的百分比	完成		
		成本指标	成本控制		全部支出资金不超过1000万元	完成		
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行		预算执行率	完成		10
	经济效益	有效节约居民经济压力		改善居民用气	有效	40		

	效益指标 (40分)	指标		经济压力		
		社会效益 指标	防止散煤复燃	鼓励园区农村 居民用气取暖， 彻底解决散煤 复燃隐患	有效	
		生态效益 指标	减少燃煤污染	鼓励园区农村 居民用气取暖， 降低燃煤污染	有效	
		可持续影 响指标	改善园区环境	有效改善园区 环境质量	有效	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	村民满意度	对补贴政策满 意的村民占全 部受补助村民 的百分比≥95%	完成	10
总分 100						100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

### (三) 财政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，部门对棚改贷款还本付息项目进行绩效评价，根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，完成绩效评价，该项目年度预算资金及时到位，及时的完成还本付息工作，达到了预期目标。通过棚户区改造项目的实施，推进了园区城镇化建设进程，改善了居民生活条件，提高了土地利用率，对园区具有重大意义。项目绩效得分100分，绩效等级为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1.47万元，比2020年

度增加 1.47 万元，主要原因是 2021 第一次列入部门决算编报范围

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 943 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 368.75 万元、政府采购服务支出 574.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 943 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 943 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 0 辆，比上年增加 0 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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 07 表、09 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