



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄正定新区综合执法局

二〇二二年十月



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) 统筹协调管委会与各个局与的交办事项，负责单位后勤保障及物资供应，保障各大队能正常运转。

(二) 严格落实渣土车辆运输管理规定，控制私自堆放，开挖土方作业的单位和车辆，落实大气预警期间渣土运输车辆的管控。

(三) 严厉查处道路两侧散发广告，随意摆设摊位，占用非机动车道路的违法行为。

(四) 认真接待各项目拖欠工资的农民工，去市省接回上访人员。

(五) 对新区范围内的所有道路、便道砖以及公交站台，街道装饰物进行清洗。

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 | 石家庄正定新区综合执法局 | 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：石家庄正定新区综合执法局

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 | 5,355.10 | 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 | 338.23 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,686.18 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,001.78 |
| | 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 | 5,693.33 | 本年支出合计 | 58 | 6,722.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,806.13 | 年末结转和结余 | 60 | 1,776.65 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,499.46 | 总计 | 62 | 8,499.46 |

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： 石家庄正定新区综合执法局

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 | | 5,693.33 | 5,693.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,633.33 | 5,633.33 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 335.27 | 335.27 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 323.42 | 323.42 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.75 | 49.75 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.75 | 49.75 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 1,101.36 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 1,101.36 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 330.76 | 330.76 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 267.08 | 267.08 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 63.68 | 63.68 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 3,808.72 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 3,808.72 | | | | | |

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： 石家庄正定新区综合执法局

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 | | 6,722.81 | 1,476.77 | 5,246.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.85 | | 34.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 34.85 | | 34.85 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.27 | | 22.27 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.59 | | 12.59 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,686.18 | 1,476.77 | 4,209.41 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 326.62 | 314.78 | 11.85 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 314.78 | 314.78 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 11.85 | | 11.85 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.75 | | 49.75 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.75 | | 49.75 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 917.02 | 184.34 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 917.02 | 184.34 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.97 | | 68.97 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.97 | | 68.97 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 330.76 | | 330.76 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 267.08 | | 267.08 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 63.68 | | 63.68 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 244.98 | 3,563.74 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 244.98 | 3,563.74 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,001.78 | | 1,001.78 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,001.78 | | 1,001.78 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,001.78 | | 1,001.78 | | | |

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：石家庄正定新区综合执法局

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 | 5,355.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 338.23 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.85 | 34.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,686.18 | 5,286.45 | 399.73 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,001.78 | | 1,001.78 | |
| | 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 | 5,693.33 | 本年支出合计 | 59 | 6,722.81 | 5,321.30 | 1,401.50 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,806.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,776.65 | 95.65 | 1,681.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.86 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,744.28 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,499.46 | 总计 | 64 | 8,499.46 | 5,416.95 | 3,082.50 | |

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：石家庄正定新区综合执法局

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 | | 5,321.30 | 1,476.77 | 3,844.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.85 | | 34.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.85 | | 34.85 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.27 | | 22.27 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.59 | | 12.59 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,286.45 | 1,476.77 | 3,809.68 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 326.62 | 314.78 | 11.85 |
| 2120101 | 行政运行 | 314.78 | 314.78 | |
| 2120104 | 城管执法 | 11.85 | | 11.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.75 | | 49.75 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 49.75 | | 49.75 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 917.02 | 184.34 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,101.36 | 917.02 | 184.34 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 244.98 | 3,563.74 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,808.72 | 244.98 | 3,563.74 |

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明细表

公开 06 表

部门： 石家庄正定新区综合执法局

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 | 1,476.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 1.79 | 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 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | | 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 | 0.54 | 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 | 1.28 | 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 | 1,216.29 | 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 | 11.66 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 245.22 | | | |
| 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 | | | | | 1,476.77 |

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：石家庄正定新区综合执法局

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 |
| 11.95 | | 11.70 | | 11.70 | 0.25 |
| 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 |
| 11.66 | | 11.66 | | 11.66 | |

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： 石家庄正定新区综合执法局

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 | | 2,744.28 | 338.23 | 1,401.50 | | 1,401.50 | 1,681.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 61.50 | 338.23 | 399.73 | | 399.73 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.50 | 7.47 | 68.97 | | 68.97 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.50 | 7.47 | 68.97 | | 68.97 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 330.76 | 330.76 | | 330.76 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 267.08 | 267.08 | | 267.08 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 63.68 | 63.68 | | 63.68 | |
| 229 | 其他支出 | 2,682.78 | | 1,001.78 | | 1,001.78 | 1,681.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,682.78 | | 1,001.78 | | 1,001.78 | 1,681.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,682.78 | | 1,001.78 | | 1,001.78 | 1,681.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 石家庄正定新区综合执法局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

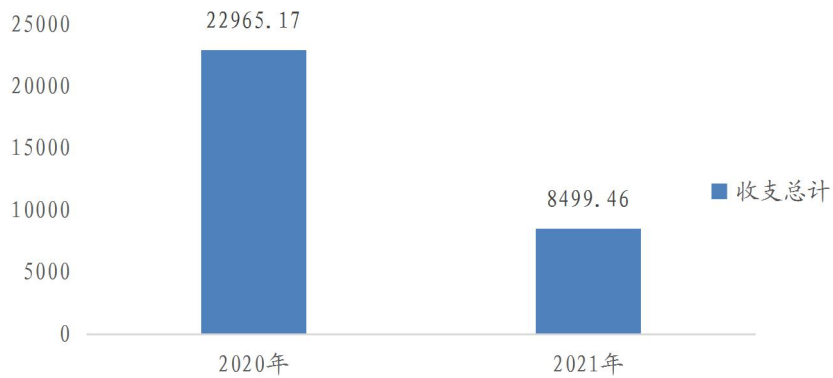
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）8499.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14465.71 万元，下降 63%，主要原因是减少了夜景亮化 EPC 项目收支。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

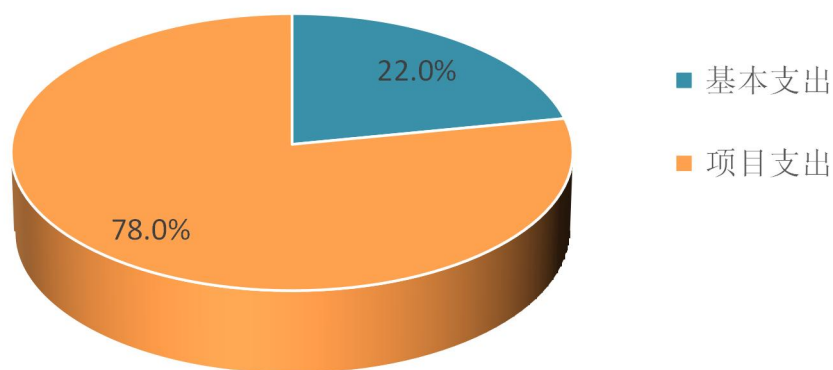
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5693.33 万元，其中：财政拨款收入 5693.33 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6722.81 万元，其中：基本支出 1476.77 万元，占 22.0%；项目支出 5246.04 万元，占 78.0%。

2021年度部门支出情况（图2）



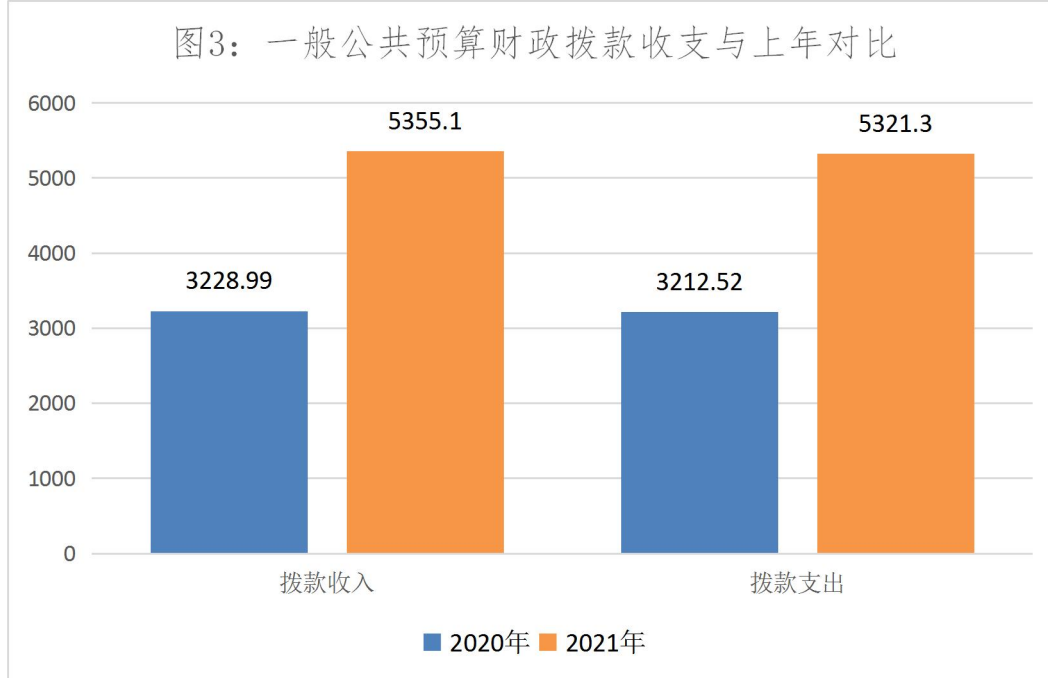
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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5693.33万元，比2020年度减少1174.06万元，下降17.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少3300.17万元、一般公共预算财政拨款收入增加2126.11万元；本年支出6722.81万元，减少13436.23万元，下降66.7%，主要是减少城乡社区支出中的夜景亮化EPC项目。具体情况如下：

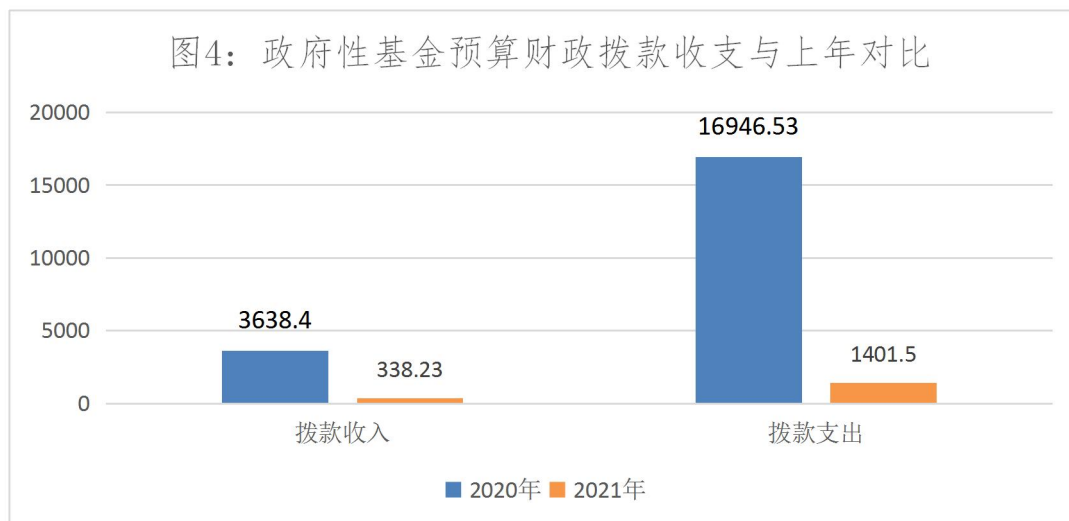
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5355.1万元，比上年增加2126.11万元；主要是增加城乡社区收入中回民公墓建设、楼宇外立面亮化工程等项目收入；本年支出5321.3万元，比上年增加2108.78万元，增长65.7%，主要是城乡社区支出增加2084.81万元。

图3：一般公共预算财政拨款收支与上年对比



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 338.23 万元，比上年减少 3300.17 万元，下降 90.7%，主要原因是垃圾运输系统工程收入减少；本年支出 1401.5 万元，比上年减少 15545.03 万元，下降 91.7%，主要是减少夜景亮化 EPC 项目。

图4：政府性基金预算财政拨款收支与上年对比



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化。

（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 5693.33 万元，完成年

初预算的 46.2%，比年初预算减少 6634.51 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 10446.77 万元、一般公共预算财政拨款收入增加 3812.26 万元；本年支出 6722.81 万元，完成年初预算的 54.5%，比年初预算减少 5605.03 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加 3778.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少 9383.5 万元。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 347.1%，比年初预算增加 3812.26 万元，主要是城乡社区收入增加 3752.26 万元；支出完成年初预算 344.9%，比年初预算增加 3778.46 万元，主要是城乡社区支出增加 3743.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.1%，比年初预算减少 10446.77 万元，主要是城乡社区收入减少；支出完成年初预算 13.0%，比年初预算减少 9383.5 万元，主要是城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6722.81 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 34.85 万元，占 0.5%，主要用于新型冠状病毒应急处置专项资金等支出；城乡社区支出 5686.18 万元，占 84.6%，主要用于回民公墓、楼宇外立面亮化工程、景观亮化工程等支出；

其他支出 1001.78 万元，占 14.9%，主要用于垃圾运输系统工程支出。

（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 1476.77 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 1476.77 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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 11.95 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.29 万元，降低 2.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2020 年度决算增加 1.06 万元，增长 10.0%，主要是公务用车运行费增加。

（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 100%。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、无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、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 11.7 万元，支出决算 11.66 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是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；较上年增加 1.06 万元，增长 10.0%，主要是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。本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.66 万元： 本部门 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减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是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；较上年增加 1.06 万元，增长 10.0%，主要是修理维护费增加。

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 0.25 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 0.25 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待；与 2020 年度决算支出持平。

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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3702.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%。组织对 2021 年度垃圾分类设备购置项目、夜景亮化电费和环卫工作经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 338.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.1%。

组织对“环卫工作经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1084.54 万元。分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（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环卫工作经费及回民公墓建设 2 个项目绩效自评结果。

（1）环卫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工作经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1084.54 万元，执行数为 1084.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄正定新区综合执法局

金额单位：

万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 环卫工作经费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄正定新区综合执法局 | | |
| 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: | 1084.54 | 到位数: | 1084.54 | 执行数: | 1084.54 | 100.0% |
| | 其中:财政资金 | 1084.54 | 其中:财政资金 | 1084.54 | 其中:财政资金 | 1084.54 | |
| | 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 |
| | 确保新区道路清扫保洁、洒水降尘等工作 | | | 按时完成日常性的道路清扫、清洁等工作 | | | 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 (50) | 数量指标 | 环卫数量 | | 满足日常需要 | 满足 | 8 |
| | | 质量指标 | 正常运转 | | 是否正常运转 | 是 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 完成率 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 是否超过预算 | 否 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | >95% | 99.99% | 9 |
| | 效益指标 (50) | 社会效益指标 | 问卷调查 | | ≥5 次 | 5 | 20 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥99% | 100% | 22 |
| 总分 | | | | | | | 89 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(2) 回民公墓建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,回民公墓建设项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1433.69 万元,执行数为 1433.68 万元,完成预算

的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄正定新区综合执法局

金额单位：

万元

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 回民公墓建设项目 | | 实施(主管)单位 | 石家庄正定新区综合执法局 | | |
| 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: | 1433.69 | 到位数: | 1433.69 | 执行数: | 1433.68 | 100.0% |
| | 其中:财政资金 | 1433.69 | 其中:财政资金 | 1433.69 | 其中:财政资金 | 1433.68 | |
| | 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 |
| | 确保回民公墓主体工程建设完成 | | | 完成了回民公墓主体工程建设任务 | | | 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 (50) | 数量指标 | 公墓数量 | | ≤100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 满足回民迁葬条件 | 满足 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | | ≤100% | 100% | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥95% | 99.99% | 9 |
| | 效益指标 (50) | 社会效益指标 | 业务保障能力 | | 满足日常需要 | 满足 | 25 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥99% | 100% | 24 |
| 总分 | | | | | | | 98 |
| 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: 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1476.77 万元，比 2020 年度减少 543.61 万元，降低 26.9%。主要原因是电费、劳务费和其他交通费用等支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5393.98 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 5393.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 5393.98 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 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 27 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位今年无新增车辆。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 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，主要是本单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故公开 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。