



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：434001

单位名称：正定县人民政府诸福屯街道办事处

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）人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（二）农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

（三）中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

（四）司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

（五）民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

（六）武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

（七）社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

（八）环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

(九) 办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造，后勤保障，工作的正常运转。

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	正定县人民政府诸福屯街道办事处	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

(本

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处 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	3301.36	一、一般公共服务支出	32	1596.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5469.86	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	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7043.46
	12		十二、农林水支出	43	25.90
	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	
	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	8771.22	本年支出合计	58	8771.22
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	
	30			61	
总计	31	8771.22	总计	62	8771.22

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： 正定县人民政府诸福屯街道办事处（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		8,771.22	8,771.22					
201	一般公共服务支出	1,596.85	1,596.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.24	1,465.24					
2010301	行政运行	1,334.60	1,334.60					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.64	90.64					
20132	组织事务	104.69	104.69					
2013201	行政运行	104.69	104.69					
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00					
2013801	行政运行	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.93	24.93					
2019999	其他一般公共服务支出	24.93	24.93					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082801	行政运行	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	7,043.46	7,043.46					
21203	城乡社区公共设施	442.24	442.24					
2120303	小城镇基础设施建设	442.24	442.24					
21205	城乡社区环境卫生	1,093.77	1,093.77					
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.77	1,093.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,469.86	5,469.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,306.35	4,306.35					
2120802	土地开发支出	1,163.51	1,163.51					

21299	其他城乡社区支出	37.59	37.59					
2129999	其他城乡社区支出	37.59	37.59					
213	农林水支出	25.90	25.90					
21301	农业农村	22.90	22.90					
2130101	行政运行	14.60	14.60					
2130108	病虫害控制	8.30	8.30					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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		8,771.22	1,460.89	7,310.33			
201	一般公共服务支出	1,596.85	1,441.28	155.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.24	1,334.60	130.64			
2010301	行政运行	1,334.60	1,334.60				
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.64		90.64			
20132	组织事务	104.69	104.69				
2013201	行政运行	104.69	104.69				
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00				
2013801	行政运行	2.00	2.00				
20199	其他一般公共服务支出	24.93		24.93			
2019999	其他一般公共服务支出	24.93		24.93			
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082801	行政运行	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	7,043.46		7,043.46			
21203	城乡社区公共设施	442.24		442.24			
2120303	小城镇基础设施建设	442.24		442.24			
21205	城乡社区环境卫生	1,093.77		1,093.77			

2120501	城乡社区环境卫生	1,093.77		1,093.77		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,469.86		5,469.86		
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,306.35		4,306.35		
2120802	土地开发支出	1,163.51		1,163.51		
21299	其他城乡社区支出	37.59		37.59		
2129999	其他城乡社区支出	37.59		37.59		
213	农林水支出	25.90	14.60	11.30		
21301	农业农村	22.90	14.60	8.30		
2130101	行政运行	14.60	14.60			
2130108	病虫害控制	8.30		8.30		
21303	水利	3.00		3.00		
2130314	防汛	3.00		3.00		

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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	3301.36	一、一般公共服务支出	33	1596.85	1596.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5469.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7043.46	1573.61	5469.86	
	12		十二、农林水支出	44	25.90	25.90		
	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				
	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	8771.22	本年支出合计	59	8771.22	3301.36	5469.86
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	8771.22	总计	64	8771.22	3301.36	5469.86

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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		3,301.36	1,460.89	1,840.48
201	一般公共服务支出	1,596.85	1,441.28	155.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.24	1,334.60	130.64
2010301	行政运行	1,334.60	1,334.60	
2010308	信访事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.64		90.64
20132	组织事务	104.69	104.69	
2013201	行政运行	104.69	104.69	
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	
2013801	行政运行	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	24.93		24.93
2019999	其他一般公共服务支出	24.93		24.93
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082801	行政运行	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,573.61		1,573.61
21203	城乡社区公共设施	442.24		442.24
2120303	小城镇基础设施建设	442.24		442.24
21205	城乡社区环境卫生	1,093.77		1,093.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.77		1,093.77
21299	其他城乡社区支出	37.59		37.59
2129999	其他城乡社区支出	37.59		37.59
213	农林水支出	25.90	14.60	11.30
21301	农业农村	22.90	14.60	8.30
2130101	行政运行	14.60	14.60	

2130108	病虫害控制	8.30		8.30
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00

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

(本

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处)

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	1,277.41	302	商品和服务支出	57.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	826.32	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	150.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.57	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	21.64	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	60.05	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	48.23	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	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.34	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	126.29	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	126.29	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	7.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.55	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	1.37	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		1403.70	公用经费合计						57.19

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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
3.30				3.30	
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
1.37				1.37	

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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			5,469.86	5,469.86		5,469.86	
212	城乡社区支出		5,469.86	5,469.86		5,469.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,469.86	5,469.86		5,469.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,306.35	4,306.35		4,306.35	
2120802	土地开发支出		1,163.51	1,163.51		1,163.51	

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处（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。本部门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

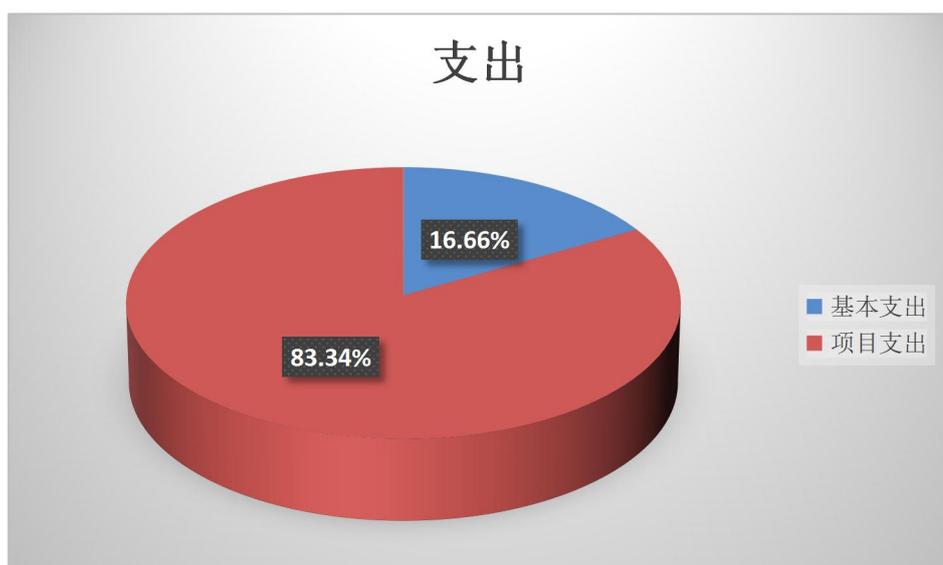
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8871.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6338.11 万元，下降 71.45%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少 7135.7 万元；支出方面用于城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款较上年减少 6170.32 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8771.22 万元，其中：财政拨款收入 8771.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8771.22 万元，其中：基本支出 1460.89 万元，占 16.66%；项目支出 7310.33 万元，占 83.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 8771.22 万元,比 2020 年度减少 6338.11 万元,降低 72.26%,主要是:本年度政府性基金收支减少 5295.23;本年支出 8771.22 万元,比 2020 年度减少 6338.11 万元,降低 72.26%,主要是城乡社区支出减少 6170.32 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3301.36 万元,比上年增加 797.59 万元,比上年增加了 31.86%;主要是新增加了劳务派遣人员和环保车司机的人员经费;本年支出 3301.36 万元,比上年增加 797.59 万元,增长 31.86%,主要是新增加了劳务派遣人员和环保车司机的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5469.86 万元,比上年减少 7135.7 万元,降低 56.6%,主要原因是企业拆迁任务量减少;本年支出 5469.86 万元,比上年减少 7135.7 万元,降低 56.6%,主要是企业拆迁任务量减少。

(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 8771.22 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数主要原因是我单位严格执行预算;本年支出 8771.22 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数主要原

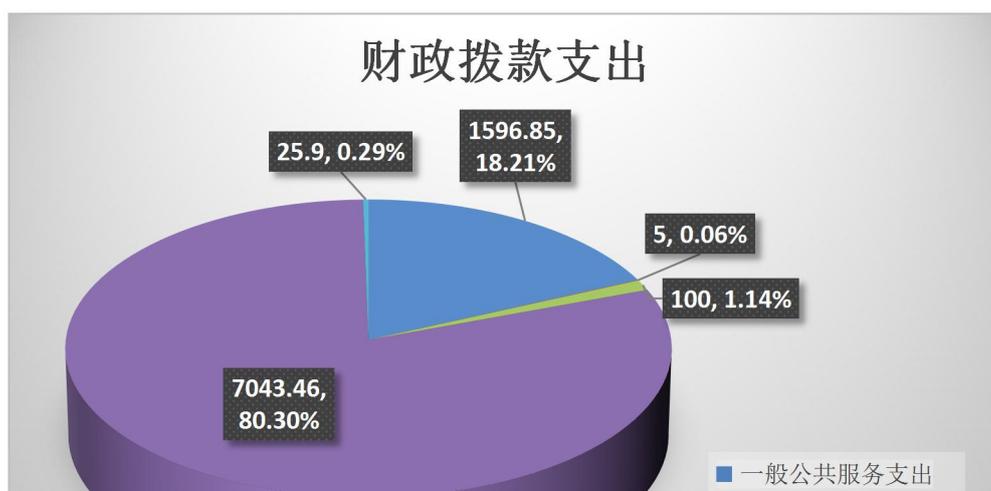
因是主要是我单位严格执行预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位严格执行预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位严格执行预算。

2. 政府性基金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，主要是我单位严格执行预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位严格执行预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8771.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1596.85 万元，占 18.21%，主要用于在编人员、劳务派遣人员的工资保险等支出；社会保障和就业（类）支出 5 万元，占 0.06%，主要用于退役军人慰问等支出；卫生健康支出 100 万元，占 1.14%，主要用于新冠疫情防控等支出；城乡社区支出 7043.46 万元，占 80.30%，主要用于企业拆迁，村庄垃圾清理，村干部工资等支出；农林水支出 25.9 元，占 0.29%，主要用三员工资，重大动物疫情防控等支出。



(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 1460.89 万元，其中：

人员经费 1403.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 57.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 41.52%，较预算减少 1.93 万元，降低 58.48%，主要是公务用车运行费较预算减少 1.93 万元；较 2020 年度决算增加 0.23 万元，增长 20%，主要原因是公

务用车费用正常增减。

(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,与年初预算持平。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、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%,主要是本部门 2021 年度没有因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门 2021 年度没有因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.3 万元,支出决算 1.37 万元,完成预算的 41.52%。较预算减少 1.93 万元,降低 58.49%,主要是公务用车运行费较预算减少 1.93 万元;较上年增加 0.23 万元,增加 20.18%,主要是主要原因是公务用车费用正常增减。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%,与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2021 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出 1.37 万元，较预算减少 1.93 万元，降低 58.49%，主要是我单位严格控制公车维护运行；较上年增加 0.23 万元，增长 20.18%，主要是公务用车费用正常增减。

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 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 0.02 万元，降低 100%，主要是今年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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，我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年我单位年度预算安排项目 39 个，涉及资金 7793.55 万元。其中一般公共预算专项项目 35 个，涉及资金 2305.35 万元；政府性基金预算专项项目 4 个，涉及资金 5488.2 万元。

1、一般公共预算专项项目 35 个，涉及资金 2305.35 万元，支出金额 2184.691893 万元，预算执行率 94.76%。

（一）村庄生活垃圾处理 619.38 万元。计划用于 8 个社区

生活垃圾的清扫及外运处理。实际支出 613.572684 万元，预算执行率 98.96%，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（二）工役制人口工资 5.28 万元。用于工役制人员生活补贴。实际支出 4.56 万元，预算执行率 86.36%，该项已完成且达到预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（三）村级党组织 124 万元。计划用于村级党组织办公经费组织活动经费、阵地建设等。实际支出 104.686050 万元，预算执行率 84.42%。其中文明实施所阵地建设，预算资金有没花完，但支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（四）技术员及三员补贴 15 万元。计划用于农业技术员及三员的生活补贴。实际支出 14.604 万元，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（五）信访稳定及业务费 50 万元。计划用于去北京接访值班费用及信访办公费用。实际支出 40 万元，预算执行率 80%，实际支出完成且达到预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（六）环境整治 300 万。计划用于环境整治中的办公费，村庄环境整治中的垃圾清理费，清理杂草等费用。实际支出 300 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（七）退役军人服务站 5 万元。计划用于退役军人服务站的办公费，退役军人的慰问金，烈士陵园的看护费等。实际支出 5

万元，预算执行率 100%。本年实际支出完成且达到预期要求。

（八）防汛 3 万元。计划用于夏季防汛物资储备及正常办公费用。实际支出 3 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（九）公路养护及绿化 30.21 万元。计划用于蟠咬线两侧公路绿化及养护工作，实际支出 30.201 万元，预算执行率 99.9%，实际支出完成且达到预期要求。

（十）社会救助 5 万元。计划用于低保户、困难户的临时救济，实际支出 0 万元。临时救济这部分资金正定县民政局已经拨付，因此没有申请这部分资金。。

（十一）武装部经费 15 万元。计划用于民兵训练补助，武装部装备更换，武装部日常办公等费用，实际支出 15 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（十二）朱河社区宅基地房屋征收工作经费 50 万元。计划用于朱河社区宅基地房屋征收工作中产生的办公费、劳务费等各种费用，实际支出 50 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（十三）文化活动经费 15 万元。用于文化演出费用。实际支出 15 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（十四）安全生产及食品安全 8 万元。计划用于安全生产及食品安全的宣传、培训、日常办公费等，实际支出 2 万元，预算执行率 25%。由于工作原因，没有开展大规模的宣传培训活动，

因此预算执行不到位。实际支出完成且达到预期要求。

（十五）疫情防控资金 100 万元。新冠疫情的防控经费，实际支出 100 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（十六）道路硬化工程 27.62 万元。计划用于天宁路临时道路工程款，实际支出 27.618578 万元，预算执行率 99.9%，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（十七）临时建设工程 0 万元。计划用于建设纪检谈话室，实际支出 0 万元，原因为该工程已经完成，但正定县审计局暂停对工程类项目进行结算审计，因此造成该项目预算执行不到位。

（十八）办公楼装修及保洁 9.98 万元。计划用于办公楼室内粉刷款，及保洁服务费，实际支出 9.9718 万元，预算执行率 99%，实际支出完成且达到预期要求。

（十九）律师费 8 万元。计划用于律师服务费用，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十）记账员补助 2.64 万元。计划用于固营社区记账员补助费用，实际支出 2.64 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十一）食堂运行 36 万元。计划用于办事处食堂补助，实际支出 36 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十二）美国白蛾、动物防疫经费 25 万元。美国白蛾的

防治经费及动物重大疾病的防疫经费，实际支出 8.3 万元，预算执行率 33.2%。原因为由于工作原因，两个季度的动物防疫工作没有开展，因此支出减少。实际支出完成且达到预期要求

（二十三）独生子女奖励资金 8 万元。用于社区年满 18 周岁，办有独生子女证家庭的补助资金，实际支出 8 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十四）派出所水电暖补助 8 万元。计划用于诸福屯派出所水费、电费、供暖费的补贴，实际支出 6 万元，预算执行率 75%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十五）人口普查经费 5 万元。计划用于人口普查产生的办公费、劳务费等费用，实际支出 0 万元。原因为正定县已经拨付了该费用，因此没有向新区申请。

（二十六）办事处办公费 50 万元。用于办事处日常办公费、宣传费、维修费等支出。实际支出 50 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（二十七）执法大队 15 万元。用于各社区监控安装。实际支出 0 万元。由于工作原因该项工作没有开展，因此预算没有执行到位。

（二十八）扶贫资金 6 万元。用于 832 扶贫网上购买扶贫物资。实际支出 4 万元，预算执行率 66.6%。实际支出完成且达到预期要求。

（二十九）文化活动 25 万元。用于诸福屯文化站建设、装

修等费用。实际支出 20.92908 万元，预算执行率 83.7%。实际支出完成且达到预期要求。

（三十）村干部工资及补助 163.37 万元。用于发放 10 个社区两委干部工资。实际支出 163.366701 万元，预算执行率 99%，实际支出完成且达到预期要求。

（三十一）村集体资产清产评估 28 万元。用于 10 个社区村集体资产清产评估费用。实际支出 0 万元。该项目已经完成但还没有评审，因此预算执行不到位。

（三十二）村集体资产清产核资 0 万元。用于 10 个社区村集体资产清产核资费用。实际支出 0 万元。该项目已经完成但还没有评审，因此预算执行不到位。

（三十三）环保车辆运行 150 万元。用于环保车辆加油、维修、保险等费用。实际支出 150 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（三十四）天津正盛房地产土地资产评估有限公司评估费 43.64 万元。计划用于支付天津正盛房地产土地资产评估有限公司企业拆迁评估费，实际支出 43.6368 万元，预算执行率 99.3%，支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（三十五）蟠桃社区樊记存 1 户企业征收补偿款 348.61 万元。计划用于支付蟠桃社区樊记存企业征收补偿款，实际支出 348.6052 万元，预算执行率 99.9%，支出金额已达到该项工作预

期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

2、政府性基金预算支出 4 个，涉及资金 5880.45 万元，支出金额 5862.10004 万元，预算执行率 99.69%。

（一）企业拆迁 4299 万元。计划用于企业征收拆迁经费，实际支出 4298.28734 万元，预算执行率 99.9%。支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（二）村庄征收费用 1164 万元。计划用于拆迁村庄的征收经费，实际支出 1163.5067 万元，预算执行率 99.9%。支出金额已达到该项工作预期要求，剩余资金没有向新区财政申请。

（三）村庄天然气管道拆除 1 万元。计划用于拆迁村庄天然气管道拆除工程中产生的监理费，实际支出 0 万元。由于监理评审没有结束，所以没有申请该项资金。

（四）村委会办公室过渡费 24.2 万元。计划用于拆迁社区办公室过渡费，实际支出 8.064 万元，预算执行率 33.3%。因为朱河、固营、罗家庄村委办公室没有产生租赁费用，因此预算执行不到位。实际支出完成且达到预期要求。

从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 29 个，良好的项目有 4 个，一般的项目有 6 个。

（三）预算项目绩效自评选例

一、基本情况	项目名称	村庄垃圾清理费		实施（主管）单位	诸福屯街道办事处		
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：	619.38	到位数：	619.38	执行数：	613.57	99.1%
	其中：财政资金	619.38	其中：财政资金	619.38	其中：财政资金	613.57	
	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
	完成			完成			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	数量指标	正常处理村内生活垃圾村的数量		7	7	0
		质量指标	考评工作的完成率		. >90	>90	10
		时效指标	垃圾处理及时率		. >90	>90	10
		成本指标	成本节约率		不超出	不超出	10
		预算执行率	执行到位情况		100	100	10
		社会效益指标	垃圾处理正常运行		正常	正常	50
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位严格执行了预算安排，支出资金略少于预算资金，在合理范围内。						

一、基本情况	项目名称	党建组织	实施（主管）单位	诸福屯街道办事处			
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：	124	到位数：	124	执行数：	104.69	84.4%
	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	其中：财政资金	104.69	
	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	
情况	完成			完成		84	
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	数量指标	发放补贴人数		≥63人	≥63人	10
		质量指标	资金支付到位率		100	100	10
		时效指标	补贴发放及时率		及时	及时	10
		成本指标	补贴标准发放		是	是	10
		预算执行率	执行到位情况		是	是	10
		社会效益指标	村干部满意度		满意	满意	40
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位严格执行了预算安排，支出资金略少于预算资金，在合理范围内						

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.19 万元，比 2020 年度增加 10.88 万元，增长 23.49%。主要原因是主要为办公费、电费、差旅费等支出正常增减，在预算范围内。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比与上年持平。

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，故开表 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